

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**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 FEVEREIRO/2018.	09/02/2018	209004	24.552,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	09/02/2018	209005	29,51
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	15/02/2018	215002	16,78
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	20/02/2018	220005	2.035,53
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	20/02/2018	220006	1,68
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	21/02/2018	221003	350,45
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	23/02/2018	223001	105.485,49
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228002	7.304,84
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228003	122,24
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228004	3,75
Total executado na ação no mês R\$:			139.902,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 Idoso no Município**

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 4

**PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita**

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228007	13.709,77
Total executado na ação no mês R\$:			13.709,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			99.500,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 037/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/17, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205007	106.992,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 037/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/17, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2018	215003	36.524,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 037/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/17, PARA SEREM APLICADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228081	150.159,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO CONF UC: 50386945,50410676,50313697,50501094,50818306,50771008,50039722,50236145,109211869,50214320,50030105,50112152, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033543 ANEXO(S).	07/02/2018	207014	2.868,99
Ref. a taxa adm, parcelamento e faturamento com energia eletrica fornecida a este municipio no mes 01/2018, conf. relatório da COSIP	20/02/2018	220012	361.147,44
Total executado na ação no mês R\$:			657.693,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.310.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, PARA ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228120	53.124,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND FG-140, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201029	2.639,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLK 13180, PLACA NSV:4242, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202016	810,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	02/02/2018	202022	513,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, NO TANQUE PIPA DO TRATOR VALTRA 950, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202023	104,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM APLICADOS NO CAMINHÃO VOLKS 13/180 PLACA NSV 4242 – PJ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/02/2018	223014	360,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DO TRATOR VALTRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2018	226024	637,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO MOTOR DO TRATOR FORD 7610, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2018	227018	520,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, A SER APLICADO NO TRATOR FORD 4610 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228095	260,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NEW HOLLAND FG140, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201024	2.295,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13.180, PLACA JUE-1283, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202017	4.748,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, PLACA: NSX8321, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202018	537,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NEW HOLLAND FG-140, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202019	3.969,59
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, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202020	2.392,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CHEVROLE VOLKS 13 180, PLACA NSV:4242, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202021	3.257,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, PARA MANUTENÇÃO NO TARTOR VALTRA A-950, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS	26/02/2018	226021	300,06



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2018	226022	2.019,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, A SEREM UTILIZADAS NA PATROL CASE 845, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2018	226023	457,11
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2018	226025	3.138,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13 180/PLACA JUE-1283, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2018	226026	1.513,03
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2018	226035	481,07
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 099/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº059/17, PARA USAR NA PATROL: CASE 845 E N HOLLAND FG-140 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2018	227019	5.832,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, PARA SER APLICADO NO TRATOR FORD 4610 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228094	1.484,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, PARA SER APLICADO NA CARREGADEIRA N HOLLAND 12-B DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228096	1.019,10

Total executado na ação no mês R\$:	92.414,34
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	100.000,00
--	------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 10

**PROGRAMA 0042 Controle Interno**

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

**AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**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 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206008	82,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206009	45,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2018	227022	70,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PILHAS AA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208008	179,70
Total executado na ação no mês R\$:			376,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2018	207001	31,20
Total executado na ação no mês R\$:			31,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso**

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

**AÇÃO : 2028 Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-API**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE A SER SERVIDO AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA, ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	26/02/2018	226012	46,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE A SER SERVIDO AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA, ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO Nº0025/17,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	26/02/2018	226013	210,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE A SER SERVIDO AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA, ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	26/02/2018	226014	69,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE A SER SERVIDO AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA, ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	26/02/2018	226015	159,28
Total executado na ação no mês R\$:			485,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 á 28/02/2018

---

**PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência**

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00109/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº68.	01/02/2018	201005	1.079,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE SALGADINHOS A SEREM SERVIDOS NO LANCHE DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA/COMCRIAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2018	207002	232,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO 13KG A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.	06/02/2018	206003	146,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENSASIS DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201003	1.896,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2018	207001	332,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2018	207003	471,71
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	15/02/2018	102006	
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	16/02/2018	115001	
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	16/02/2018	122001	
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	16/02/2018	130002	
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	16/02/2018	207001	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	16/02/2018	216001	396,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	16/02/2018	216002	477,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	20/02/2018	220001	496,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	20/02/2018	220002	403,10
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	21/02/2018	216001	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	26/02/2018	226001	419,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	26/02/2018	226002	713,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO DE FRANCES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO	28/02/2018	228005	180,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO DE PASSEIO DE USO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0063/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	01/02/2018	201006	2.650,00
--	------------	--------	----------

EMPENHADO INDEVIDAMENTE

15/02/2018	102005	
------------	--------	--

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

01/02/2018	201001	779,00
------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

01/02/2018	201002	206,15
------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	10.879,24
-------------------------------------	-----------

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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil**

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS PARA SER OFERTADO NO LANCHE DURANTE AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL REALIZADAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	26/02/2018	226006	464,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DURANTE AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL REALIZADAS PELO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	26/02/2018	226004	331,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO DE FRANCES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	28/02/2018	228009	96,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201005	71,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201006	125,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201007	258,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201008	432,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37026-6 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	08/02/2018	208007	9,70
Total executado na ação no mês R\$:			1.789,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUIZ E AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 26/2018.	01/02/2018	201017	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 31/18.	07/02/2018	207001	300,00
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 35/18.	09/02/2018	209001	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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 42/2018	19/02/2018	219004	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 40/18.	19/02/2018	219005	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUS E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 43/18.	19/02/2018	219006	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 52/18.	22/02/2018	222001	200,00
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 046/18.	22/02/2018	222002	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 005/18.CRAS.	26/02/2018	226021	50,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/18.	27/02/2018	227008	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PTTS - PROJETO TECNICO SOCIAL (JARDIM IPIRANGA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00109/17,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº68.	01/02/2018	201023	715,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA SER OFERTADO DURANTE OS CURSOS EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	27/02/2018	227005	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE PÃO DE FRANCES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL ( JARDIM IPIRANGA ),ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 25/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	28/02/2018	228018	108,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO DE PASSEIO DE USO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO CONJ. HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 63/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	01/02/2018	201029	2.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE URNAS BÁSICAS E NATMORTO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA,REFERENTE PARECERES SOCIAL EM ANEXO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº17.	20/02/2018	220005	2.743,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 62/2018 Sra. EDNA DE ARAUJO DE SOUSA; Nº50/2018 ARZILUCIA BEZERRA PASLANDIR LIMA, Nº 016/2018 ARZILUCIA BEZERRA PASLANDIR LIMA, Nº 38/2018 FRANCINEY SILVA PEREIRA, Nº 36/2018 DIVINDA DOS SANTOS ARAUJO, Nº 55/2018 JANETE REIS DOS SANTOS, Nº 37/2018 MARIA APARECIDA PINTO SILVA, 017/2018 ARZILUCIA BEZERRA PASLANDIR LIMA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº17.	20/02/2018	220008	1.751,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER	01/02/2018	201024	886,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

SOCIAL Nº 283/2017 Sr. WILLIAN FERREIRA DE SOUSA; Nº 02/2018 ODAIR JOSÉ ALVES DA SILVA, Nº 04/2018 Sra. NAGELA DE FÁTIMA LIMA DO NASCIMENTO, Nº 06/2018 Sra. LIDIONESA PEREIRA DA SILVA, Nº 07/2018 Sr. ANTONIO CARLOS ARAUJO DINIZ, Nº 011/2018 Sr. VINICIUS CAMILO DOS SANTOS, 001/CRAS Sr. GERALDO CARVALHO DE OLIVEIRA E SILVA, Nº 21/2018 Sra. ROSEANE SOBRINHO MORAES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0050/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDIMENTO À FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL, Nº 09/2018 Srª GISELE MARA DA SILVA 01/02/2018 201033 960,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRE A SER UTILIZADO POR FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. Nº 01/2018 Sra. JOSÉ SOBRINHO DA ROCHA E JOSUÉ DOS SANTOS ROCHA, Nº 13/2018 Sra. IRONY PADILHA GALVAN, Nº 22/2018 Sra. MARCILENE SILVA BATISTA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0050/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03. 02/02/2018 202006 700,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 53/2018 AO Sr. JOSÉ SOBRINHO DA ROCHA E JOSUÉ DOS SANTOS ROCHA, Nº 24/2018 A Sra. KELY SUENE OLIVEIRA SOUSA, Nº 03/2017 AO Sr. JOSE CAZUZA PEREIRA DA SILVA, Nº66/2018 AO Sr. BERNARDO CHAVES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0050/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03. 28/02/2018 228024 357,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDIMENTO À FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL, Nº 47/2018 Sr. MARCOS BRANDÃO MAFRA, Nº 51/2018 Sr. LAZARO DA CONCEIÇÃO CARVALHO, Nº 28/2018 Sr. ROBSON AQUINO DE OLIVEIRA E Srª ISMAENE MARCIANO REIS, Nº 34/2018 Sr. FRANCISCO DOS SANTOS CORREIA, Nº 35/2018 Srª TAÍSA BARBOSA COSTA, Nº 63/2018 Sr. JOSÉ RENATO DIAS PESSOA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0050/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº03. 28/02/2018 228033 690,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA. 12/02/2018 212001 240,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA. 19/02/2018 219009 320,00

REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DOS CENTROS COMUNITARIOS I JARDIM IPIRANGA , CONFORME UC Nº2000050034, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18. 28/02/2018 228026 99,03

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO LOTEAMENTO PRIMAVERA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18, CONF. UC Nº 2000185189 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 28/02/2018 228030 49,18

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO COMUNITARIO II JARDIM IPIRANGA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18, CONF. UC Nº 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 28/02/2018 228031 368,60

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CORPO, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 010/2017 - Sr. LEANDRO DA SILVA BARBOSA; Nº 016/2018 - Sr. JOSE DE BRITO NETO; 013/2018 - Sr. AFRÂNIO TADEU DE SOUZA; Nº 014/2018 - Sr. MARIO VANDIR PARO; Nº 015/2018 - Sr. ANTONIO LOPES FERNANDES; Nº 017/2018 - Sr. FRANCISCO ANDRÉ DA CONCEIÇÃO; Nº 23/2018 - Srª MARIA NEIVA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº17. 15/02/2018 215005 149,90

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE VELÓRIO, CONSERVAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 44/2018 A SRA. MARIA IRISMAR MARTINS DOS SANTOS; Nº 33/2018 SR. ERIVANE DOS REIS ARAUJO; Nº 32/2018 SR. CLAUDIA ELIANE BATISTA REIS; Nº 23/2018 SRA. MARIA NEIVA RODRIGUES; Nº 015/2018 IRACY – ARZILUCIA BEZERRA PASLANDIR LIMA; , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº17. 20/02/2018 220006 1.891,86

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE VELÓRIO, PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 16/2018 ARZILUCIA BEZERRA PASLANDIR LIMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº17. 20/02/2018 220007 99,99



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

Total executado na ação no mês R\$:	18.580,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	200.000,00
	0,00

**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 GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00109/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº68.	01/02/2018	201019	351,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GLP BOTIJÃO 13KG A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206004	219,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO DE FRANCES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	28/02/2018	228008	348,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SER USADO NO FORRÓ E EVENTOS COM OS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00103/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	26/02/2018	226026	6.480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.	28/02/2018	228017	394,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	19/02/2018	219007	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-6448, DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228021	104,76
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CONF. UC Nº 50030881, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228025	3.656,60
Total executado na ação no mês R\$:			11.564,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			92.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00109/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº68.	01/02/2018	201022	1.360,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO UNICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2018	207002	311,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0025/17.	26/02/2018	226005	92,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO DE FRANCES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	28/02/2018	228015	168,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA, COR BRANCA, DE USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	23/02/2018	223001	880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACAS NTA7179, JVJ3071 E QDS9453 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208001	1.542,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO CARRO FIAT STRADA/2018 NA COR BRANCA, PLACA QEN-5633, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	26/02/2018	226003	1.872,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES E SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DAS SALAS DANIFICADAS DURANTE O ROUBO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208004	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-3974, DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2018	215002	4,23
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 FEVEREIRO/18.	28/02/2018	228019	138,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE PLACA PARA VEICULO OFICIAL DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FIAT STRADA / COR BRANCO.	26/02/2018	226008	120,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.689,69
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: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00109/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº68.	01/02/2018	201020	1.099,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADINHOS A SEREM SERVIDOS EM REUNIAO DO PLANO MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2018	207003	174,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202004	273,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AGUA MINERAL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206003	70,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHERES NO DIA 08/03/2018 ATRAVES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	26/02/2018	226010	554,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHERES NO DIA 08/03/2018 ATRAVES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	26/02/2018	226011	347,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO DE FRANCES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	28/02/2018	228016	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO DE PASSEIO DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0063/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	01/02/2018	201028	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO DE PASSEIO DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0063/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	01/02/2018	201030	2.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES PSICOSSOCIAIS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201002	316,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES PSICOSSOCIAIS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201003	635,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES PSICOSSOCIAIS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201004	321,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202005	141,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES PSICOSSOCIAIS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201001	133,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0085/17,	16/02/2018	216001	291,45



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº48.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A	15/02/2018	215004	0,41
---	------------	--------	------

TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-1329, DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A	28/02/2018	228022	116,75
---	------------	--------	--------

TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 34910912, DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18.

Total executado na ação no mês R\$:	10.047,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	310.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	01/02/2018	201004	658,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228003	17.333,33
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228001	3.813,33
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228002	520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	06/02/2018	206002	15,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO DE FRANCES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	28/02/2018	228006	63,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARMARIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00122/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº78.	21/02/2018	221001	1.087,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 33.600-9 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	201007	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	02/02/2018	202001	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C No 333-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	26/02/2018	226003	42,00
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 FEVEREIRO/18.	28/02/2018	228007	169,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 312/17, PROC. LIC. 069/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206001	485,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, AVISO DE ADITIVO COMBUSTÍVEL, CONFORME OBJETO EM ANEXO.	27/02/2018	227001	425,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228004	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.631,30
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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 02/2018	28/02/2018	228007	583.454,29
INCORPORAÇÃO IPMR MES 02/2018	28/02/2018	228008	65.497,50
Total executado na ação no mês R\$:			648.951,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.100.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 046/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	28/02/2018	228112	4.988,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228050	145.877,60
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228090	37.251,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.047-4 NO DIA 09/02/18.	20/02/2018	220002	8,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/17, PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/17 CONTRATO Nº 048/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ANTÔNIA P. CAVALCANTE E SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2018	201005	146,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/17, A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA UBS III MAURINA P. DA COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/02/2018	201010	15,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/02/2018	221007	2.090,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADE E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228073	16.576,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE GESSO PARA MANUTENÇÃO DO FORRO DA UNIDADE DE SAÚDE MAURINA PINTO DA COSTA PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2018	228108	837,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 184/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 053/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/17, DE USO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/02/2018	205017	866,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO, REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 184/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/17, DE USO NAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	19/02/2018	219011	288,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PSF'S. MARIA RUDOVALHO LOPES, JOSE DOMINGOS, PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2017 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 291/2017 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/02/2018	219014	396,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PSF'S. ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA RUDOVALHO LOPES, JOSE DOMINGOS, JOSE SOARES, VIRGINIA MOURA SANTIAGO E MARIA DE JESUS ALVES PELO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2017 CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 291/2017 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/02/2018	221011	1.054,49
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE LAVAJATO (LAVAGEM SIMPLES), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5160 DE USO NAS ATIVIDADES DO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	26/02/2018	226015	36,49
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/17, A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA UBS III MAURINA P. DA COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/02/2018	201011	36,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	6.550.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE: LAECIO BARBALHO, DEUSDETE DE NORONHA, ANTONIA P. CAVALCANTE, SERRINHA, JOSE DOMINGOS, MARIA DE JESUS ALVES E MAURINA PINTO DA COSTA CADASTRAS NO PROGRAMA PMAC, CONFORME CONTRATO Nº 114/17 E COMPROVANTES ANEXOS.	22/02/2018	222016	4.889,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 PREGÃO PRESENCIAL 010/2017 E CONTRATO Nº 084/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/02/2018	206005	1.167,61		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 PREGÃO PRESENCIAL 010/2017 E CONTRATO Nº 084/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/02/2018	223015	3.568,14		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17 CONTRATO Nº 090/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/02/2018	223016	1.793,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17 CONTRATO Nº 090/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/02/2018	223017	1.969,30		
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/17 CONTRATO 096/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/02/2018	223020	1.899,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 490/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 100/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/02/2018	222018	364,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/17 CONTRATO 457/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA PMAQ DEUSDETE NORONHA, ANTONIA P. CAVALVANTE, LAERCIO BARBOSA, SERRINHA, JOSE DOMINGOS, MARIA DE JESUS ALVES E MAURINA PINTO DA COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/02/2018	212002	2.275,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº069/17, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS II SERRINHA, UBS III ARAGUAIA, UBS LAERCIO BARBALHO E UBS PLANALTO III) CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME CONTRATO Nº 582/17 E COMPROVANTES ANEXOS.	26/02/2018	226020	2.832,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228008	40.893,71		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228051	56.294,79		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.007-5 NO DIA 01/02/18.	01/02/2018	201013	8,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.047-4 NO DIA 07/02/18.	07/02/2018	207005	34,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.047-4 NO DIA 08/02/18.	08/02/2018	208003	17,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.047-4 NO DIA 09/02/18.	09/02/2018	209008	17,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.029-6 NO DIA 21/02/18.	21/02/2018	221004	8,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.007-5 NO DIA 22/02/18.	22/02/2018	222019	8,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 26/01/17.	26/02/2018	226010	42,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO/BRANCO) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/02/2018	205019	1.996,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO/BRANCO) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/02/2018	221009	893,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO/BRANCO E COLORIDA) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS: SERRINHA, MAURINA P. CAVALCANTE DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES, JOSÉ DOMINGOS, ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, LAERCIO BARBALHO E DEUSDETE NORONHA CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/02/2018	226016	689,40
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE, CONF. UNIDADES CONSUMIDORAS 8410364, 2000040154, 8423806, 106680957, 19854566, 108154632, 17936670, 8410291, 50029700, 50261808, 2000039517 E 50029972, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/02/2018	207012	14.793,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228009	14.181,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.	01/02/2018	201009	143.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AO PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA KAWAN LUCAS CARDOSO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2018, ENCAMINHADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, CONTRATO Nº 031/17 E PEDIDO ANEXO.	24/02/2018	224001	4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228007	87.425,15

Total executado na ação no mês R\$:	596.035,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.550.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Serviços em prótese dentária para serem distribuídas para os pacientes que são atendidas pelo CEO.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LIC. Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO NO MÊS DE FEVEREIRO/18, CONFORME 1º TERMOP ADITIVO AO CONTRATO Nº 219/17 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/02/2018	228105	20.238,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.238,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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 : 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: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228074	11.261,29
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228075	12.174,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228011	17.420,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228013	14.419,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228010	66.588,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228012	76.841,60
Total executado na ação no mês R\$:			198.706,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.707.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228052	5.760,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228092	1.393,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228076	1.568,91
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228077	1.156,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228015	4.353,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228018	3.098,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	28/02/2018	228053	1.392,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 22/02/17.	22/02/2018	222011	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 26/02/17.	26/02/2018	226012	42,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228016	917,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228019	1.931,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228014	9.270,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228017	5.994,20
Total executado na ação no mês R\$:			36.887,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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:

Adiquir 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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 S-10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 046/17, COMFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	28/02/2018	228115	4.840,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228058	26.285,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228093	7.543,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/17 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	05/02/2018	205015	73,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/02/2018	205012	279,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIME	08/02/2018	208001	440,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDNETE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 E CONTRATO Nº 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/02/2018	208005	853,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 E CONTRATO Nº 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/02/2018	223014	432,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS/CARNE), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/02/2018	223019	440,61
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228079	1.073,11
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE LAVAJATO (GUARIBA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OTR-0797 DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/02/2018	219006	340,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228024	2.552,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228059	8.494,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 143-5 NO DIA 26/02/18.	26/02/2018	226009	50,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO/BRANCO) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/02/2018	209018	70,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (UC 8420920) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	05/02/2018	205009	752,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO	28/02/2018	228025	1.931,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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\$ :		
MES DE FEVEREIRO/2018.			
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 FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228023	6.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			62.802,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES E FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2018	222017	1.278,90
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, CONSULTAS E EXAMES ONCOLÓGICOS NA CIDADE DE GOIANAIA-GO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	15/02/2018	215001	2.000,00
REFERENTE AUXILIO FIANANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE LEUCEMIA NA CIDADE DE SANTAREM-PA DO PACIENTE GABRIEL MORAIS FREITAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/02/2018	223002	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 046/17, COMFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	28/02/2018	228113	8.795,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 046/17, COMFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	28/02/2018	228114	2.713,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	28/02/2018	228054	83.222,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228056	79.251,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228060	36.600,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228062	11.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228064	14.351,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228066	11.825,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. IRACI ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228094	27.562,42
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	28/02/2018	228095	26.929,60
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228096	10.459,24
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228097	2.792,68
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228098	3.478,94
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228099	2.601,50
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 01 A 03/02/18, PARA BUSCAR O PACIENTE: VINICIUS ALVES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DO SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 019/18-SMS.	01/02/2018	201001	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 03 A 05/02/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JORLANGLEIDE SILVA RAULINDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 020/2018.	02/02/2018	202002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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	Valor para o ano de 2018 R\$		
2	18.150.000,00		
		VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2018, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: JORLANGEIDE SILVA RAULINDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 021/2018.	02/02/2018 202003 930,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2018, PARA BUSCAR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA QUE FOI DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 024/2018-SMS.	05/02/2018 205001 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 10 A 12/02/2018, PARA BUSCAR A PACIENTE: JORLANGEIDE SILVA RAULINDA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 026/2018.	09/02/2018 209001 930,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2018, PARA BUSCAR A PACIENTE: JORLANGEIDE SILVA RAULINDA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 027/2018.	09/02/2018 209002 930,00
		REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09/02/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARIA DEUZIVAN CRUZ MOURA, MARINA DA COSTA SILVA SOUSA, HUMBERTO PEREIRA LIMA E ERICA SETUBALDA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 025/2018.	09/02/2018 209017 190,00
		REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 16 E 17/02/2018, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DIONÍSIO COSTA MENEZES, ANTONIA ALVES ARAUJO, MARIA DE NAZARE DA C. MONTEIRO, ALEX DA COSTA, JUSCELINO N. DOS SANTOS, KAINON F. MOTA, PATRICIA C. GAMA E JOSELIA V. MAGALHAES ATE O HOSPITAL REGIONAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 029/2018.	16/02/2018 216002 380,00
		REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 21 A 23/02/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARINEIDE DIAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 031/2018.	19/02/2018 219001 930,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 21/02/2018, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES VITORIA M. DE OLIVEIRA, CARLOS GUILHERME SOUSA SANTO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR O PACIENTE CAINA MENDES ARAUJO QUE SE ENCONTRA DE ALT HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 032/2018.	21/02/2018 221002 190,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JAMES WILK COSTA CAMPELO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 035/2018.	22/02/2018 222003 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 22 A 24/02/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAMES WILK COSTA CAMPELO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 035/2018.	22/02/2018 222004 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 22 A 24/02/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DAMIAO JUSTINO FELICIANO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 036/2018.	22/02/2018 222006 930,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DISCURSSÃO DA PLITICA E INDICADORES DE SAÚDE BUCAL E RECEBER KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 041/2018.	23/02/2018 223003 930,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2018, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA VANESSA DA CUNHA MAGALHAES PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DISCURSSÃO DA PLITICA E INDICADORES DE SAÚDE BUCAL E RECEBER KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 041-A/2018.	23/02/2018 223004 1.200,00
		REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 23 A 25/02/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE EMFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: PAULO RIBEIRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ORDEM TERCEIRA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº038-A/18 ANEXO.	23/02/2018 223010 930,00
		REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 23 A 25/02/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PAULO RIBEIRO DOS SANTOS PARA	23/02/2018 223011 930,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 ORDEM TERCEIRA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº038/18 ANEXO.			
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23 A 25/02/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: THEODORO DINIZ DANTAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DIAS PORTO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº042/18 ANEXO.	26/02/2018	226003	930,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27/02/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARCELO DE CARVALHO VIDIGAL, MARIA MARLENE DOS SANTOS SOUSA E EDSON PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº043/18 ANEXO.	27/02/2018	227004	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22/02/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA LEVAR O VEÍCULO VAM PLACA KDW-1805, DE USO NAS ATIVIDADES DA HEMODIALISE, PARA FAZER REVISÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 037/2018.	22/02/2018	222008	310,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA DE SILICONE E CINTAS NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO DE QUEIMADURAS DE 2º E 3º GRAUS, CONFORME LAUDO MÉDICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.	05/02/2018	205005	2.520,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 011/2018.	06/02/2018	206001	501,25
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 009/2018.	06/02/2018	206002	1.280,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2018,	06/02/2018	206003	478,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2018.	07/02/2018	207001	801,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 013/2018.	09/02/2018	209004	1.300,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE ANNA PAULA LOPES DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 014/2018.	16/02/2018	216001	980,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARCOS GABRIEL SILVA OLIVEIRA DA CRUZ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 015/2018.	16/02/2018	216014	346,50
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA ALVES SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 016/2018.	22/02/2018	222001	362,25
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO LUIS -MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 017/2018.	23/02/2018	223001	2.536,14
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL SALES MARTINS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2018.	26/02/2018	226005	1.500,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LÍQUIDO P-45, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/17 CONTRATO 048/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2018	201006	578,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LÍQUIDO P-45, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/17, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/02/2018	209016	867,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 142/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	20/02/2018	220004	12.790,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**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, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2017 E CONTRATO N.º 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	05/02/2018	205007	1.383,33		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DRA. IRACY ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/02/2018	205010	6.624,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 E CONTRATO Nº 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/02/2018	205013	1.904,82		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE / FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO P. BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/02/2018	209005	1.084,85		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 E CONTRATO Nº 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2018	209010	268,81		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 E CONTRATO Nº 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2018	209012	1.410,26		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE / FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/02/2018	215004	1.060,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE / FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO ARAÚJO. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/02/2018	215005	1.483,65		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 E CONTRATO Nº 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/02/2018	215006	459,45		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE / FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/02/2018	216005	1.483,65		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 E CONTRATO Nº 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/02/2018	216006	1.904,82		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/02/2018	216007	149,70		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/02/2018	216008	648,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª	21/02/2018	221006	3.016,19		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE / FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	21/02/2018	221008	1.869,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2018	222014	1.497,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO/ATA 070/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2018	228106	204,75
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228080	7.219,11
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228081	9.246,05
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228082	3.327,23
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228083	2.870,34
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228084	798,69
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228085	436,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO 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 FEVEREIRO/2018, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 425/2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 082/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 045/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2018	228119	27.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 184/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 053/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/02/2018	206006	324,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 184/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 053/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/02/2018	202007	471,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 184/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 053/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/02/2018	207010	80,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO, REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 184/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 053/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/02/2018	207011	307,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR (MOTOR ESTACIONÁRIO DE ENERGIA ELETRICA) DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/02/2018	208008	500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CENTRAIS DE AR DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/02/2018	216012	1.076,97



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	18.150.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 184/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 053/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/02/2018	220005	168,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CENTRAIS DE AR DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/02/2018	221012	1.117,92		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 500/17, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS QDW-1805, QEP-1122, QEO-1870 E QEX-1870 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	16/02/2018	216009	3.710,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/02/18, PARA BUSCAR O PACIENTE: VINICIUS ALVES DA SILVA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DO SEU TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 078/18-SMS.	01/02/2018	201002	600,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/02/2018 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JORLANGEIDE SILVA RAULINDA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME PORTARIA Nº 079/2018.	02/02/2018	202004	600,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2018, PARA BUSCAR VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA QUE FOI DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 081/2018-SMS.	05/02/2018	205002	300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 12/02/2018, PARA BUSCAR A PACIENTE: JORLANGEIDE SILVA RAULINDA, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 095/2018.	09/02/2018	209003	600,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARINEIDE DIAS DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 101/2018.	19/02/2018	219002	600,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2018, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JAMES WILK COSTA CAMPELO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 102/2018.	22/02/2018	222005	600,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 22 A 24/02/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DAMIAO JUSTINO FELICIANO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 103/2018.	22/02/2018	222007	600,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE A DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA LEVAR O VEÍCULO VAM PLACA KDW-1805, DE USO NA HEMODIALISE, CONFORME PORTARIA Nº 104/2018.	22/02/2018	222009	180,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27 A 28/02/2018, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE DISCURSSÃO DA PLITICA E INDICADORES DE SAÚDE BUCAL E RECEBER KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 041/2018.	23/02/2018	223005	800,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 28/02 A 02/03/2018, AFIM DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS AGUEDA CLEIDE DE SOUSA PEREIRA PARA PARTICIPAR DE HABILITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CER- CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO E SERVIDORA PATRICIA MARIA DE LIMA SILVA DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A SRA. ELCIONE BARBALHO A RESPEITO DO CONTINGENCIAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR DA REFORMA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CONFORME PORTARIA Nº 106/2018.	23/02/2018	223009	650,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PAULO RIBEIRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL ORDEM TERCEIRA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº038/18 ANEXO.	23/02/2018	223012	600,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: THEODORO DINIZ DANTAS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 108/18-SMS	26/02/2018	226004	600,00		
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, VASILHAMES PARA ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2018	201008	72,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME CONTRATO Nº 114/17 E COMPROVANTES ANEXOS.	22/02/2018	222015	2.003,85		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/07, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/02/2018	226013	789,45		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/02/2018	208002	921,00		
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 010/17, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2018	209013	957,50		
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 010/17, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/02/2018	214004	529,00		
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 007/17 A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/02/2018	216011	470,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/2017 NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017, CONFORME CONTRATO Nº 084/2017 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/02/2018	221010	271,15		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 128/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2018	222012	1.144,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2018	222013	955,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 CONTRATO Nº 128/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2018	228110	514,00		
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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/02/2018	228111	2.612,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 CONTRATO 457/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2018	201012	1.186,70		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**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 AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 85/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/17 CONTRATO Nº 452/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/02/2018	207009	251,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/02/2018	219017	10.377,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: INSUMOS E MEDICAMENTOS , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/02/2018	219018	65.873,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2018	226025	191,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MADEIRA SERRADA (CAIBRO/RIPÃO/VIGOTA) PARA SER UTILIZADA EM REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	07/02/2018	207008	1.577,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CENTRAIS DE AR) DE USO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 291/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/02/2018	221013	2.228,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CENTRAIS DE AR) DE USO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 291/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/02/2018	223021	1.704,48		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 500/17, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS QDW-1805, QEP-1122, QEO-1870 E QEX-1870 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ALTA MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/02/2018	216010	8.021,23		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228027	25.909,52		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228030	24.938,02		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228033	10.733,07		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228035	6.676,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228037	935,84		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228040	1.849,92		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228042	3.346,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228055	49.750,52		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	18.150.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228057	46.557,46		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228061	10.941,70		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228063	2.850,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228065	4.720,53		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228067	1.959,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228068	11.933,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A PACIENTE(JUDICIAL) CADASTRADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/02/2018	206007	580,72		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º010/17 CONTRATO N.º 090/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/02/2018	223018	1.824,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO 01 (UMA) URNA CASÇÃO SEM VISOR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 002/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/18, DECORRENTE DE ÓBITO DO USUÁRIO DO PROGRAMA TFD: RENE NOGUEIRA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	09/02/2018	209014	460,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 050/17 CHAMADA PARA CREDENCIAMENTO N.º 003/17, 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 420/17, PARA SEREM DESTINADAS A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2018	228102	9.520,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/17 CHAMADA PARA CREDENCIAMENTO N.º 003/17, A SEREM UTILIZADAS PELOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 140/17 E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2018	228103	12.420,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/17 CHAMADA PARA CREDENCIAMENTO N.º 003/17 CONTRATO N.º 140/2017, A SEREM UTILIZADAS PELOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2018	228117	20.790,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 07/02/17.	07/02/2018	207007	8,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 07/02/2018.	07/02/2018	207013	8,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 08/02/2018.	08/02/2018	208009	43,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 09/02/2018.	09/02/2018	209019	25,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 15/02/2018.	15/02/2018	215010	86,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 16/02/2018.	16/02/2018	216013	17,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 19/02/17.	19/02/2018	219005	8,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 19/02/2018.	19/02/2018	219019	259,50		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	18.150.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 20/02/2018.	20/02/2018	220006	51,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 22/02/2018.	22/02/2018	222020	17,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 23/02/2018.	23/02/2018	223022	34,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 26/02/17.	26/02/2018	226011	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 26/02/2018.	26/02/2018	226027	25,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO/BRANCO) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/02/2018	205018	464,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO/BRANCO) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/02/2018	226017	861,07		
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO ARAÚJO (UC 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUI (UC 8410682), E CER - CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO (UC 109196843) CORRESPONDENTE AO MÊS CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	07/02/2018	207003	33.690,93		
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (UC 17172255) E DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (UC 19905063), CORRESPONDENTE AO MÊS CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	07/02/2018	207004	28.640,90		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228028	5.673,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228031	6.865,43		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228038	752,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228043	917,63		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FUNEBRES, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/18, DECORRENTE DE ÓBITO DO USUÁRIO DO PROGRAMA TFD: RENE NOGUEIRA, NO HOSPITAL OPHIR LOIOLA NA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	09/02/2018	209015	4.466,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2014 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE Nº 006, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 260/14 E COMPROVANTES ANEXOS.	14/02/2018	214005	23.000,00		
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 COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2018	215008	200,00		
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.	15/02/2018	215009	50,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/2016 NA MODALIDADE DE CHAMADA PÚBLICA/CRENCIAMENTO Nº 002/2016	19/02/2018	219009	92.815,29		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

CONFROME 3º TERMO ADITIVO AO Nº 204/2016 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE ALERGOLOGICA PARA ADOLESCENTE CAMILA AIRES BARTOKOSKI EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 318/2016 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA 2ª PJR, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228002	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2014 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/14, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 260/14 E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2018	228104	22.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRUGIAS OFTALMOLOCAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 (2ª PARCELA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/2016 NA MODALIDADE DE CHAMADA PÚBLICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2018	228107	36.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRODUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 425/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 082/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2018	228118	2.013,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228026	37.818,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228029	40.796,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228032	15.437,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228034	15.403,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228036	5.208,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228039	1.504,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228041	9.525,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.196.994,60

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

18.150.000,00

0,00

**AÇÃO : 2066 Incentivo (MAC) a População Indígena**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228069	3.163,37
Total executado na ação no mês R\$:			3.163,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040027 ANEXO(S).	16/02/2018	216015	564,04
Total executado na ação no mês R\$:			564,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	28/02/2018	228116	11.039,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228070	47.286,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228101	11.494,03
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2018, PARA LEVAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 023/2018-SMS.	05/02/2018	205003	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 E CONTRATO Nº 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	02/02/2018	202005	136,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES/CARNES), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E APARELHAMENTO-CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/02/2018	205011	137,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/17 PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 E CONTRATO Nº 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS DURANTE BORRIFAÇÃO PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/02/2018	209011	1.105,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROCESSO LICITATORIO Nº 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/17, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/02/2018	226014	55,90
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228087	6.190,69
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PJ DE LAVAJATO (LAVAGEM SIMPLES, GERAL E GUARIBA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, PARA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NSK-8533, NTA-7269, NSK-8443, QDE-5500 E NSX-8281 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/02/2018	208007	479,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NSK-8281 E OTP-3844 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/02/2018	219007	585,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07/02/2018, PARA LEVAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 080/2018-SMS.	05/02/2018	205004	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 490/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 100/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/02/2018	219010	129,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NSX-8281 E OTP 3844 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/02/2018	219008	3.159,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228045	14.430,72



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		28/02/2018	228071	10.789,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBAS DE BORIFACÃO UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS NAS ATIVIDADES DE COMBATE E CONTROLE A DOENÇAS.		21/02/2018	221005	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 15/01/18.		15/02/2018	215003	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 22/02/18.		22/02/2018	222010	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 26/02/18.		26/02/2018	226006	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ÁGUA (CDC 1013530) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		22/02/2018	222002	22,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, REFERENTE AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		02/02/2018	202001	1.710,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRÁFICOS (PRETO/BRANCO) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.		19/02/2018	219012	119,00
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		24/02/2018	224003	92,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		28/02/2018	228046	6.260,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		28/02/2018	228044	34.780,00

Total executado na ação no mês R\$:	153.958,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, CONFORME PORTARIA Nº 082/2018-SMS.	06/02/2018	206004	35,00
Total executado na ação no mês R\$:			35,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA CAMIONETE CABINE DUPLA TRAÇÃO 4X4, ANO 2017 MODELO 2018, DIREÇÃO HIDRAULICA, VIDROS ELETRICOS NA DIANTEIRA, ESPELHOS EXTERNOS/OUTROS, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DAS ESCOLAS DO CAMPO, ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 127/17, PREGÃO 82/17 E CONTRATO 623/17.	21/02/2018	221001	132.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			132.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 02/17, PREGÃO 02/17 E CONTRATO Nº 039/17, PERIODO DE 09/02 A 21/02/2018	21/02/2018	221001	11.726,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 02/17, PREGÃO 02/17 E CONTRATO Nº 039/17, PERIODO DE 01/02 A 08/02/2018	21/02/2018	221002	7.111,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228020	147.834,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228022	56.095,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228028	287.963,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228030	135.146,03
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%,FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228009	89.637,29
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%,FEVEREIRO/2018	28/02/2018	228010	45.387,28
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%,FEVEREIRO/2018	28/02/2018	228011	530,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/2017, PREGÃO 01/2017 E CONTRATO Nº 035/17.	09/02/2018	209001	10.068,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/2017, PREGÃO 01/2017 E CONTRATO Nº 035/17.	09/02/2018	209002	9.338,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228003	28.960,85
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228004	52.718,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 24/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO Nº 101/17.	05/02/2018	205001	23.375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 24/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO Nº 101/17.	05/02/2018	205002	23.375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 24/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO Nº 101/17.	05/02/2018	205003	21.775,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 24/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO Nº 113/17.	05/02/2018	205006	28.957,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 24/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO Nº 107/17.	12/02/2018	212001	3.420,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 24/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO Nº 124/17.	16/02/2018	216001	4.185,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, PREGÃO01/17 e CONTRATO 101/17.	19/02/2018	219001	3.553,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO	19/02/2018	219002	7.002,33

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**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

PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, PREGÃO01/17 e CONTRATO 101/17.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 24/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO Nº 101/17.	27/02/2018	227001	6.096,15
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO/OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO Nº 83/17.	05/02/2018	205007	36.921,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO Nº 95/17.	06/02/2018	206001	45.398,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO Nº 89/17.	19/02/2018	219004	21.479,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	08/02/2018	208003	6.340,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO 69/17 E CONTRATO 581/17.	20/02/2018	220002	2.600,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS E QUADROS PEDAGÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGÃO 79/17 E CONTRATO Nº 564/17.	26/02/2018	226015	30.771,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228019	505,11
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENSO.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228025	52.729,46
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228032	125.634,21
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228034	10.268,25
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228035	2.452,97
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO NAS UNIDADES ESOLARES, REFERENTE AOS PERIODOS DE 19/01 A 16/02/2018.	19/02/2018	219003	22.713,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ÁGUA DE USO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AOS ANOS DE: 2013, 2014,2015 E JANEIRO/2016.	20/02/2018	220001	81.936,97
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PASTOR JOVERCI UC:3005695316, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018.	05/02/2018	205004	3.353,14
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEI MARIA MERCES, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO, JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO, DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018.	05/02/2018	205005	606,23
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESO LICITATORIO Nº 53/17, PREGÃO 21/17 E CONTRATO 124/47.	28/02/2018	228001	1.449,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ENSO.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228027	79,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228033	953,52
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228018	1.908,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSO.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228024	166.497,89
--	------------	--------	------------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE 28/02/2018 228031 252.360,93  
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2018.

Total executado na ação no mês R\$:

1.871.214,77

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

14.100.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228049	269.708,46
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%, FEVEREIRO/2018.	09/02/2018	209003	500,65
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,FEVEREIRO/2018	28/02/2018	228012	110.166,07
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORE/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,FEVEREIRO/2018	28/02/2018	228013	2.610,41
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,FEVEREIRO/2018	28/02/2018	228016	1.751,05
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,FEVEREIRO/2018	28/02/2018	228017	2.183,09
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228002	292,05
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228005	90.422,61
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228006	59.409,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228029	1.388,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES- EFETIVOS -CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228041	5.828,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES- EFETIVOS -CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228043	6.719,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228047	196.841,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228051	417.267,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/18.	28/02/2018	228026	1.918,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES- EFETIVOS -CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228040	5.235,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES- EFETIVOS -CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228042	4.497,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228046	290.648,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228048	229.099,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228050	278.633,72



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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\$:	1.975.122,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	29.000.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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, PERIODO DE 22/02 A 28/02/2018.	28/02/2018	228052	8.825,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2018.	08/02/2018	208001	60.187,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, ROTA EMF BELA VISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 191/17, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2018.	08/02/2018	208002	2.156,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC-6970, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	26/02/2018	226001	171,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDK-5588, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	26/02/2018	226002	171,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: KTF-7324, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	26/02/2018	226003	584,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: OTR-2276, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	26/02/2018	226004	660,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC-7020, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	26/02/2018	226005	1.434,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: JUQ-4372, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	26/02/2018	226006	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDK-5668, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	26/02/2018	226007	162,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: OSY-2930, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	26/02/2018	226008	1.822,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: OSY-2930, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	26/02/2018	226009	2.510,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: QDK-5668-2930, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	26/02/2018	226010	1.146,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: QDC-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	26/02/2018	226011	1.781,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	26/02/2018	226012	333,87



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. 26/02/2018 226013 1.330,31

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: QDC-6970, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17. 26/02/2018 226014 1.330,31

Total executado na ação no mês R\$:	85.147,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.600.000,00
	0,00

**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 REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC-7090 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 114/17, PREGÃO 72/07 E CONTRATO Nº 547/17.	28/02/2018	228011	1.670,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DA EMEF VALDINEA DE MORAES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º0085/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 446/17.	27/02/2018	227004	1.237,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE VIDROS PARA TROCA DE JANELAS DA ESCOLA VALDINEIA DA SILVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO 69/17 E CONTRATO Nº 580/17.	15/02/2018	215001	8.268,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS) PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/17, PREGÃO 18/17 E CONTRATO N 164/17.	20/02/2018	220001	1.540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET-LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REGISTRO DE PREÇO 54/17, PREGÃO 22/17, REF. AO PERÍODO DE 12/01 A 11/02/2018, CONTRATO 159/17.	16/02/2018	216006	4.440,00

Total executado na ação no mês R\$:	17.156,40
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: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental**

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

**AÇÃO : 1026 Const. Ampl. Rec. e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fund**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 8 Valor para o ano de 2018 R\$ : 408.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPIAÇÃO DA ESCOMA IRMÃ EUNICE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 125/17, TOMADA 05/17 E CONTRATO Nº 609/17.	27/02/2018	227002	74.377,98
Total executado na ação no mês R\$:			74.377,98
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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Page 73

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Page 74

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2018.	08/02/2018	208003	114.101,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 192/17, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE JANEIRO DE 2018.	08/02/2018	208004	7.162,99
Total executado na ação no mês R\$:			121.264,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228036	48.242,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228037	49.860,85
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,FEVEREIRO/2018	28/02/2018	228014	21.582,81
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228007	36.665,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228045	163.331,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228044	100.313,55
Total executado na ação no mês R\$:			419.997,75
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: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 77

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS/EJA LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018	28/02/2018	228021	6.495,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS/EJA LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018	28/02/2018	228023	7.141,65
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018	28/02/2018	228015	3.000,16
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228008	2.075,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228039	8.296,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228038	5.732,32
Total executado na ação no mês R\$:			32.741,12
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: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 79

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000112/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0070/17, PARA CONSTRUÇÃO DO 3º PONTO DE MOTO TÁXI NA AV BRASIL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201017	5.838,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.838,00
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 Calçadão para Ativ. Fisicas**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE SEIS CAMINHÕES CAÇAMBA 15M3, S/ CONDUTOR E TRÊS PÁ CARREGADEIRAS C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, REF. AO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME 10º BOLTIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº279/2018-CPL ANEXO(S).	28/02/2018	228100	86.700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 038/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº016/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2018	207008	50.163,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHO PARA ATERRO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº040/17 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº413/2017 E MEDIÇÃO Nº6º/2018, PARA ATERRO DE CASCALHO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONF. DOC. EM ANEXO.	28/02/2018	228109	2.499,00
Total executado na ação no mês R\$:			139.362,26
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: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 83

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

**AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, PERFAZENDO O QUANTITATIVO DE 4.146.36 TON. NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, CONFORME 10ª MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017.	28/02/2018	228090	410.075,00
Total executado na ação no mês R\$:			410.075,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 85

**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: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 88

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 90

---

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA E CONSERVAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000119/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0076/17, A SER UTILIZADA NA REFORMA DA PONTE DA COLONIA ARRAIAPORÁ III, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/02/2018	223013	3.595,55
Total executado na ação no mês R\$:			3.595,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA, PRANCHAS E VIGAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000119/17 E PREGAO PRESENCIAL N.º 0076/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE PONTES NO FINAL DO SETOR MARECHAL RONDON II. CONFORME DOC. EM ANEXO.	23/02/2018	223011	8.784,86
Total executado na ação no mês R\$:			8.784,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

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

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205010	43,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205013	59,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205011	12,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, PARA MANUTENÇÃO NO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205012	30,08
Total executado na ação no mês R\$:			146,46
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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, A SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DA SEMANA DE PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2018	222017	52,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, A SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO EVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DE PÁSCOA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2018	222018	294,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GRAMPEADOR PARA MADEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, A SER UTILIZADO NA ESTRUTURAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE PÁSCOA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2018	222019	109,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GRAMPO PARA MADEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, A SER UTILIZADO NA ESTRUTURAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO A SEMANA DE PÁSCOA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2018	222020	79,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMPESADOS PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DO ESPAÇO ONDE SERÁ COMEMORADO A SEMANA DA PÁSCOA/2018, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	22/02/2018	222012	1.250,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ENCHIMENTO FIBRA, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DA SEMANA DE PÁSCOA, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	28/02/2018	228088	1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SRÁ COMEMORADO A SEMANA DA PÁSCOA/2018, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	28/02/2018	228086	377,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ COMEMORADO A SEMANA DA PÁSCOA/2018, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	28/02/2018	228087	632,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.046,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			133.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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.

**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 COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228054	7.710,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS GLP 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT) CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202008	73,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRÁFEGO (DMTT) CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202007	156,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS/DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2018	227020	145,30
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228062	1.685,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228014	7.169,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMAFAROS, CONF. U.C. 108394803, 950047416, 95047688, 950047769, 950047459 E DEPARTAMENTO DE TRANSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº400000033535 ANEXO(S).	02/02/2018	202031	1.379,54
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 FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº3004288628 ANEXO(S).	16/02/2018	216017	289,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228013	8.643,46

Total executado na ação no mês R\$:

27.251,61

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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Page 100

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO ESTRUTURADO E A INSTALAÇÃO DE PORTÃO METÁLICO NO FÓRUM DA COMARCA DE REDENÇÃO, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA E CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ Nº044/013-TJ/PA E 1º TERMO ADITIVO ANEXO(S).	08/02/2018	208009	2.400,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DO MURO DO PRÉDIO DA COMARCA DE REDENÇA-PA. CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE COMPRA E CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ Nº044/2013 E 1º TERMO ADITIVO ANEXO(S).	21/02/2018	221006	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA PERIMENTAL GALVANIZADA DE ACORDO COM O CONVÊNIO 044/2013-TJ/PA, CELEBRADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº014/2018 ANEXO(S).	09/02/2018	209017	1.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.750,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 102

---

**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viario

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM TIPO PICK-UP COM A FINALIDADE DE ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO N.º 133/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201016	67.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228055	3.016,14
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228056	4.620,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228061	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BREU BRANCO-PA, NO PERÍODO DE 16/02 A 19/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO E COMO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, DEPUTADO ESTADUAL MIRANDA, PARA SOLICITAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DA COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº035/2018-SEMAD.	16/02/2018	216002	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 25/02 A 28/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARÁ - ALEPA, DEPUTADO ESTADUAL MARCIO MIRANDA, PARA SOLICITAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA A SECRETARIA MUL. DE AGRICULTURA E DEMANDAS VOTADA PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. PROJETO DE VIAGEM Nº 041/2018.	21/02/2018	221005	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/02 A 24/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL REDENCENSE-GMR JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL - HELDER BARBALHO, COM OS DEPUTADOS FEDERAIS - JOAQUIM PASSARINHO, JOSÉ PRIANTE E ELCIONE BARBALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº037/2018-SEMAD.	16/02/2018	216003	3.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GL AGUA MINERAL 20 LT E AGUA MINERAL COPO 200 ML, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206012	172,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FECHADURA ELETRONICA PARA SER UTILIZADA NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO PRESENCIAL.48/2017.	21/02/2018	221021	124,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA TRECHO: PALMA / BRASILIA E TRECHO: BRASILIA / PALMAS PARA A SR. CARLO IAVE FURTADO DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL REDENCENSE - GMR JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 51/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº	19/02/2018	219011	1.556,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO: BRASILIA/PALMAS PARA A SR. CARLO IAVE FURTADO DE ARAUJO VISITAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL REDENCENSE, JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO 051/2017 E MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO.	21/02/2018	221014	598,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228005	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228012	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE:AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM TIPO CAMIONETE AMAROK HIGHLINE CABINE DUPLA 4X4 MARCA VOLKSWAGEM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 127/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº082/17, PARA SER UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº615/2017 ANEXO(S).	16/02/2018	216014	171.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			223.776,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.130.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228009	32.567,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE HORA EXTRA DE CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228011	442,33
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228060	7.164,74
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 28/02 A 02/03/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO, AS 10H, PROCESSO Nº000024.2012.08.002/7, NA OCASIÃO SOLUCIONAR AS DEMANDAS QUE EXISTEM COM O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, TAIS COMO PROCEDIMENTO 00006102012.08.002/0, CONFORME PORTARIA Nº046/2018-SEMAD.	27/02/2018	227009	750,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228071	3.205,38
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208010	180,95
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208011	232,20
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208012	37,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228018	4.972,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228016	20.720,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.273,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			187.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228030	13.918,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018	28/02/2018	228034	6.963,93
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228057	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228059	3.569,28
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 19/02 A 24/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL REDENCENSE-GMR JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL - HELDER BARBALHO, COM OS DEPUTADOS FEDERAIS - JOAQUIM PASSARINHO, JOSÉ PRIANTE E ELCIONE BARBALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº036/2018-SEMAD.	16/02/2018	216004	2.760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E RECEPÇÃO DE AUTORIDADES DO GOVERNO FEDERAL, REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	23/02/2018	223020	1.491,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA RECEPÇÃO DE AUTORIDADES DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/02/2018	223021	499,80
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228064	1.381,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228036	4.436,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PASSAGEM AREA NO TRECHO: PALMAS/ BRASILIA/PALMAS PARA A SECRETARIA MUL. DE GOVERNO: SRA. RENATA ROCHA PARA REUNIÕES DE INTERESSE DA GESTÃO MINICIPAL DE REDENÇÃO - GMR - JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº051/2017 E MODALIDADE CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO.	19/02/2018	219015	1.556,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM NO TRECHO: BRASILIA/PALMAS PARA A SECRETARIA MUL. DE GOVERNO: SRA. RENATA ROCHA PARA VISITAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL REDENCENSE, JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO 051/2017 E MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO.	21/02/2018	221015	598,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA RECEPÇÃO ÀS AUTORIDADES NACIONAIS EM VISITA AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO,REFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17,PREGÃO PRESENCIAL Nº 0043/17, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	22/02/2018	222024	3.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228019	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228035	8.176,46
Total executado na ação no mês R\$:			61.150,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			170.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 FEVEREIRO/2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	09/02/2018	209006	48.436,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2017 ANEXO(S).	01/02/2018	201031	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA INTERPOR AÇÃO ORDINÁRIA INVOCANDO OS DIREITOS DO MUNICÍPIO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO PARA EMISSÃO DA CND/CPD-EN E DO CRP, REGULARIZANDO ESTES ITENS NO SIAFI/CAUC, CONFORME CONTRATO Nº029/2018 ANEXO(S).	22/02/2018	222026	35.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228037	7.481,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228038	2.388,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18.	28/02/2018	228073	1.645,82
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PRATONAIS INCIDENTE DE SUBSIDIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228075	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MARMITEX, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº051/17, PARA SEREM CONSUMIDAS POR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, POR OCASIÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205014	153,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2018	216007	54,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228065	1.615,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228010	3.994,29
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/18.	01/02/2018	201035	4.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	09/02/2018	209007	1.830,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEIREIRO/18.	09/02/2018	209014	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	201032	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	201033	55,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	201034	55,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	201036	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/02/2018	201037	124,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	02/02/2018	202024	38,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	1.900.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	02/02/2018	202025	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 FEVEREIRO/2018.	02/02/2018	202026	6,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	02/02/2018	202027	602,14		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202028	73,70		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	05/02/2018	205016	88,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205018	84,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	06/02/2018	206016	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 FEVEREIRO/2018.	06/02/2018	206017	10,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206018	68,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	07/02/2018	207010	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 FEVEREIRO/2018.	07/02/2018	207011	17,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2018	207013	61,80		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	08/02/2018	208013	15,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208015	74,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	09/02/2018	209012	67,90		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	09/02/2018	209013	23,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	09/02/2018	209015	3,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2018	209016	55,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	14/02/2018	214004	23,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	14/02/2018	214005	1,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2018	214006	106,90		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	15/02/2018	215007	6,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2018	215008	117,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	16/02/2018	216009	9,70		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA	16/02/2018	216010	6,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	1.900.000,00
DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	16/02/2018	216012	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2018	216013	88,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	19/02/2018	219012	67,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	19/02/2018	219013	55,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	19/02/2018	219014	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/02/2018	219016	96,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	20/02/2018	220009	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2018	220011	189,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	21/02/2018	221009	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2018	221013	98,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	22/02/2018	222013	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 FEVEREIRO/2018.	22/02/2018	222014	25,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2018	222022	91,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	23/02/2018	223015	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 FEVEREIRO/2018.	23/02/2018	223016	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/02/2018	223018	104,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	26/02/2018	226027	18,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 284-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	26/02/2018	226029	42,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 152-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	26/02/2018	226030	0,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 414-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	26/02/2018	226031	42,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.013-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	26/02/2018	226032	42,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	26/02/2018	226033	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2018	226034	160,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65-0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/02/2018	226037	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	27/02/2018	227013	9,70



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

FEVEREIRO/2018.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	27/02/2018	227014	21,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2018	227017	78,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228089	2.162,15
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228091	53,70
---	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228093	1,54
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228097	311,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CORRRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228017	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228008	10.427,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

183.866,58

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

1.900.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0068/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/02/2018	201038	4.392,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228121	1.468,21
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228123	4.334,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228049	90.589,65
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 FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228053	30.731,06
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228074	21.021,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18.	28/02/2018	228078	14,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PRATONAIS INCIDENTE DE SUBSIDIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228079	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO FACE AO FALECIMENTO DE SEU FILHO, OS CREDORES: IRANI SANTOS DA SILVA E OLÍMPIO NETO BRANDÃO DOS SANTOS, REF. A PRIMEIRA PARCELA IGUAIS E ATUALIZADOS, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA LEI, REF. PRECATÓRIOS 004/2015 E 005/2015, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PROCESSO DE GESTÃO DE PRECATÓRIOS Nº066/2017.	15/02/2018	215010	68.058,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE SELOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201003	71,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE SELOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206011	244,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DO RH (RECURSOS HUMANOS) CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206005	54,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206015	211,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER O DERPATAMENTO DE LICITAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2018	207005	39,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2018	207006	23,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228070	15.261,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228041	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201026	1.894,90



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/02/2018	205008	581,56	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		12/02/2018	212003	562,26	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		22/02/2018	222015	476,19	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		22/02/2018	222016	429,60	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		01/02/2018	201027	1.531,66	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FECHADUA ELÉTRICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/47, A SER UTILIZADA NO GABINETE DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		21/02/2018	221011	124,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		27/02/2018	227021	29,95	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.		28/02/2018	228023	44.550,09	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.		28/02/2018	228006	4.637,83	
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO FACE AO FALECIMENTO DE SEU FILHO, OS CREDORES: IRANI SANTOS DA SILVA E OLÍMPIO NETO BRANDÃO DOS SANTOS, REF. A SEGUNDA PARCELA IGUAIS E ATUALIZADOS, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA LEI, REF. PRECATÓRIOS 004/2015 E 005/2015, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PROCESSO DE GESTÃO DE PRECATÓRIOS Nº066/2017.		22/02/2018	222025	68.667,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. CONF. DOC. EM ANEXO.		23/02/2018	223019	439,92	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA SEDE, CONF. U.C. 8410100 E 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040051 ANEXO(S).		02/02/2018	202030	2.277,53	
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 FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000058007.		02/02/2018	202032	6.028,20	
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 FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/02/2018	228107	265,33	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/02/2018	202015	1.618,96	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2017, PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS AVENIDAS E RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/02/2018	206003	510,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO E PROJETO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		08/02/2018	208001	1.010,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DE PNEUS, CONFORME		08/02/2018	208002	1.010,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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
COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E APARELHO ELETRÔNICOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208003	1.010,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208004	1.010,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO Nº004/18 E DISPENSA Nº002/18, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2018	216005	495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CANALIZAÇÃO SOBRE O CORREGO DA SUPREMA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SEC. MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2018	216006	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA, CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2018	220004	495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATOS, REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2018	221001	1.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E PATRULHA AGRÍCOLA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2018	221002	1.995,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DO RESULTADO DO CERTAME Nº002/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2018	221004	495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2018	221007	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AVISO DE TERMOS ADITIVO,, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS, AGUA MINERAL E COMBUSTÍVEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2018	227007	1.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO - EXECUÇÃO DE LEILÕES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228001	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 12/02/2018 A 11/03/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000054/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0022/17, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2018	212004	960,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 12/02/2018 A 11/03/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000054/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0022/17, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2018	212005	7.137,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/02/2018	223002	67,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208014	445,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228020	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228021	89.045,67

Total executado na ação no mês R\$:	497.401,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.515.000,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
conceder diárias com a finalidade de participar da reunião do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social COEGEMAS – PA, da 116ª reunião da Comissão de Intergestores Bipartite – CIB, e reunião na Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - SEASTER, no período de 21 a 25 de fevereiro de 2018 na cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 022/2018	20/02/2018	220001	2.100,00
conceder diárias com a finalidade de participar da reunião do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social COEGEMAS – PA, da 116ª reunião da Comissão de Intergestores Bipartite – CIB, e reunião na Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - SEASTER, no período de 21 a 25 de fevereiro de 2018 na cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 024/2018	20/02/2018	220002	2.000,00
conceder diárias com a finalidade de participar da reunião do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social COEGEMAS – PA, da 116ª reunião da Comissão de Intergestores Bipartite – CIB, e reunião na Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda - SEASTER, no período de 21 a 25 de fevereiro de 2018 na cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 023/2018	20/02/2018	220003	1.550,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.650,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			671.500,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTILZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº00109/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº68.	01/02/2018	201018	1.498,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228006	189.426,48
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228001	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18.	28/02/2018	228002	37.919,26
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, A FIM DE LEVAR O INFANTE LAILSON LOPES, ABRIGADO NO ABRIGO MUNICIPAL, PARA CONSULTA MÉDICA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/02/2018	205001	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE XINGUARA-PA, A FIM DE TRANSPORTAR O IDOSO DOMINGOS BANDEIRA DE MATOS QUE SERÁ ENTREGUE A PARENTES QUE FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS, CONFORME PORTARIA Nº 014/2018.	08/02/2018	208002	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A CIDADE DE XINGUARA-PA, A FIM DE ACOMPANHAR O IDOSO DOMINGOS BANDEIRA DE MATOS QUE SERÁ ENTREGUE A PARENTES QUE FORAM LOCALIZADOS PELO CREAS, CONFORME PORTARIA Nº 015/2018.	08/02/2018	208003	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,PARA LEVAR O INFANTE LAILSON ACOLHIDO NO ABRIGO, PARA RETORNO COM O MÉDICO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PORTARIA Nº 019/2018-SEMADS.	15/02/2018	215001	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA A FIM DE ACOMPANHAR O IDOSO ANTONIO SILVA ARAUJO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº 020/2018.	16/02/2018	216005	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CARTÓRIO,CONFORME PORTARIA Nº025/18-SEMADS.	20/02/2018	220004	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA,COM A FINALIDADE DE COMPARECER A AUDIÊNCIA NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO,CONFORME PORTARIA028/2018-SEMADS.	26/02/2018	226009	570,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE LAJEADO-TO, COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO DO SENHOR FABIO PEREIRA DA SILVA, USUÁRIO DE DROGAS, ASSISTIDO PELA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, QUE SERÁ INTERNADO NA FAZENDA DA ESPERANÇA, CONFORME PORTARIA Nº027/18-SEMADS.	26/02/2018	226001	310,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE LAJEADO-TO, COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO DO SENHOR FABIO PEREIRA DA SILVA, USUÁRIO DE DROGAS, ASSISTIDO PELA EQUIPE PSICOSSOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO-CREAS, QUE SERÁ INTERANDO NA FAZENDA DA ESPERANÇA,CONFORME PORTARIA Nº026/18-SEMADS.	26/02/2018	226002	310,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "LAR PRESENTE DE DEUS" RESIDENCIA DA SENHORA JOSILENE ESPINDOLA EM PROTEÇÃO AOS IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201014	2.139,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "LAR PRESENTE DE DEUS" RESIDENCIA DA SENHORA JOSILENE ESPINDOLA EM PROTEÇÃO AOS IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO	01/02/2018	201015	339,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA SEREM SERVIDAS AOS COLABORADORES QUE TRABALHARAM NA MONTAGEM DA CASA DO PAI NOEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205006	401,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º009/17.	16/02/2018	216002	218,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º009/17.	16/02/2018	216003	170,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃES A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228013	606,00
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228003	7.224,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO DE PASSEIO DE USO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0063/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º30.	01/02/2018	201026	2.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.	26/02/2018	226007	187,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "LAR PRESENTE DE DEUS" RESIDENCIA DA SENHORA JOSILENE ESPINDOLA EM PROTEÇÃO AOS IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201012	366,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "LAR PRESENTE DE DEUS" RESIDENCIA DA SENHORA JOSILENE ESPINDOLA EM PROTEÇÃO AOS IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201013	262,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202001	303,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO "LAR PRESENTE DE DEUS" RESIDENCIA DA SENHORA JOSILENE ESPINDOLA EM PROTEÇÃO AOS IDOSOS EM SITUAÇÃO DE RUA E ABANDONO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205002	103,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UM) ARMARIO SUSPENSO EM MDF PARA O SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202002	309,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º00106/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º65.	16/02/2018	216006	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	201031	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	201032	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	02/02/2018	202007	38,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	2.384.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	02/02/2018	202008	8,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	02/02/2018	202009	169,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	06/02/2018	206005	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-1 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	06/02/2018	206006	15,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	07/02/2018	207005	67,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	08/02/2018	208006	34,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	08/02/2018	208008	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	09/02/2018	209002	19,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	14/02/2018	214001	1,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	16/02/2018	216007	1,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	19/02/2018	219008	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	20/02/2018	220009	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	21/02/2018	221001	29,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	22/02/2018	222003	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	26/02/2018	226022	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	26/02/2018	226023	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	26/02/2018	226024	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	26/02/2018	226025	19,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228023	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208005	180,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTRANET A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 02/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00116/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº74.	01/02/2018	201025	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 FEVEREIRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2018	215003	15,64		
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 FEVEREIRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228020	194,83		
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL JD. IPIRANGA, CONF. UC Nº 2000189835. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228027	349,43		
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CONFORME UC Nº 8410941, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18	28/02/2018	228029	1.906,45		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA COORDENAÇÃO DO FMAS , CONF. UC Nº 8419590 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228032	1.868,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/18. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206001	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 311/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206002	485,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE ADITIVOS,CONFORME OBJETO EM ANEXO.	27/02/2018	227001	1.495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE EXTRATOS DE CONTRATOS SERVIÇOS FUNEBRES,CONFORME OBJETO EM ANEXO.	27/02/2018	227002	495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE ADITIVOS COMBUSTÍVEL, GÁS E ÁGUA,CONFORME OBJETO EM ANEXO.	27/02/2018	227007	1.250,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228005	7.846,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O VELORIO DE ONEIDE BESSA RIBEIRO, FALECIDA EM 02/02/2018, SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2018	207004	480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O VELORIO DE HEBER DAILAN MARTINS, FALECIDO EM 19/02/2018, PIONEIRO DE REDENÇÃO E PAI DO VEREADOR RODRIGO UNIVERSO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	27/02/2018	227006	480,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228007	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18.	28/02/2018	228004	57.187,01

Total executado na ação no mês R\$:

335.506,65

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

2.384.000,00

0,00

**AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228047	58.772,50
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228088	14.628,03
REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSÍDIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228089	2.200,00
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO REALIZADA.	12/02/2018	212001	-3.294,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PERÍODO DE 12/01 A 11/04/2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/17 MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/17 ATA 160/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	12/02/2018	212001	3.294,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTRANET – PJ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 552/17 E COMPROVANTES ANEXOS.	27/02/2018	227006	600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 06 A 09/02/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORTALECIMENTO DA AGENDA DE PREVENÇÃO DE OBESIDADE NA INFANCIA E NA ADOLESCÊNCIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 022/2018.	05/02/2018	205006	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21 A 25/02/2018, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 033/2018.	21/02/2018	221001	1.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/02 A 03/03/2018 PARA FAZER LEVANTAMENTO DA CASA DE APOIO SOBRE INDICAÇÃO DE EMENDA IMPOSITIVA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 028/2018.	15/02/2018	215002	3.220,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, NOS DIAS 19 E 20/02/2018, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 030/2018.	19/02/2018	219003	800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 28/02 A 02/03/2018, AFIM DE PARTICIPAR DA HABILITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CER-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 039/2018.	23/02/2018	223006	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 28/02 A 02/03/2018, AFIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SRA. ENCIONE BARBOSA A RESPEITO DO CONTINGENCIAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 040/2018.	23/02/2018	223007	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 28/02 A 02/03/2018, AFIM DE TRANSPORTAR AS SERVIDORAS AGUEDA CLEIDE DE SOUSA PEREIRA E PATRÍCIA MARIA DE LIMA SILVA DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA HABILITAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CER-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 040-A/2018.	23/02/2018	223008	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/17, A SER DESTINADA A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2018	201007	195,70
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 CONTRATO 048/17, A SEREM DESTINADOS NA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/02/2018	215007	54,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228072	9.062,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, JUROS RETIDOS DE PERSTADOR DE SERVIÇOS-PJ EM NOTAS FISCAIS Nº 009, 008 E 057/14, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/02/2018	227009	459,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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
NAS CENTRAIS DE AR DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/02/2018	202008	235,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CENTRAIS DE AR DE USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/02/2018	205020	418,50
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, NOS DIAS 19 E 20/02/2018, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DEMANDA JUDICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 100/2018.	19/02/2018	219004	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 490/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 100/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/17, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/02/2018	205016	458,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, 02 CADEIRA PRESIDENTE, 02 CADEIRA SECRETARIA FIXA, 02 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA, 02 MESA TIPO SECRETARIA, PARA SER UTILIZADA NA COORDENAÇÃO GERAL E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 106/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº65, CONTRATO 516/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/02/2018	228109	2.560,00
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.	26/02/2018	226001	8.766,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA, MULTA RETIDA DE PERSTADOR DE SERVIÇOS-PJ EM NOTAS FISCAIS Nº 009, 008 E 057/14, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/02/2018	227008	189,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228004	19.457,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228048	15.734,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 01/02/18.	01/02/2018	201003	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 01/02/18.	01/02/2018	201004	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 02/02/18.	02/02/2018	202006	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 07/02/18.	07/02/2018	207006	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 08/02/18.	08/02/2018	208004	60,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 09/02/17.	09/02/2018	209006	1.033,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 09/02/18.	09/02/2018	209007	34,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 09/02/18.	09/02/2018	209009	34,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 14/02/17.	14/02/2018	214002	6,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 14/02/18.	14/02/2018	214003	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 16/02/17.	16/02/2018	216004	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 20/02/17.	20/02/2018	220001	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 20/02/18.	20/02/2018	220003	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 21/02/17.	21/02/2018	221003	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 23/02/18.	23/02/2018	223013	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 :	Valor para o ano de 2018 R\$ :			
2	3.015.000,00			
NA CONTA 50.001-6 NO DIA 26/02/17.		26/02/2018	226002	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 26/02/18.		26/02/2018	226007	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 26/02/18.		26/02/2018	226008	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 27/02/18.		27/02/2018	227005	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 28/02/18.		28/02/2018	228001	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO/BRANCO) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DOCA-DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, CONFORME PEDIDO ANEXO.		26/02/2018	226018	99,96
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 94847850) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		07/02/2018	207002	86,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19577341) DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018 E PARCELA: 21/36 DE ACORDO FIRMADO COM A REDE CELPA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.		24/02/2018	224002	21.751,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DOS TERMOS ADITIVOS Nº 314/2017, 553/2017, 377/2017, 464/2017, 204/2017, 464/2017 E DISPENSA 001/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.		16/02/2018	216003	3.460,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DE EXTRATOS DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS FÚNEBRES E CONTRATAÇÃO DE MEDICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.		27/02/2018	227003	990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATOS TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS Nº 046/2017/ 048/2017 E AVISO DE ERRATA DO TERMO ADITIVO Nº 019/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		27/02/2018	227007	1.350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.		28/02/2018	228005	6.075,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.		28/02/2018	228006	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM TIPO CAMIONETE MARCA MITSUBISHI MOD. ALL NEW L200 TRITON SPORTGL NA COR PRATA COLL, 04 PORTAS , C/ AR CONDICIONADO ANO/MOD. 2017/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 127/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/17 CONTRATO Nº 624/17, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.		27/02/2018	227001	132.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE 01 (UM) VEÍCULO ZERO KM TIPO GOL TRENDLINE MOTOR 1.0 MARCA VOLKSWAGEN ANO/MODELO 2017/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 127/2017 NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 082/2017 CONTRATO Nº 620/2017, DESTINADO A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		27/02/2018	227002	49.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018.		28/02/2018	228003	54.615,21

Total executado na ação no mês R\$:	426.542,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.015.000,00
	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: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 122

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 02/17, PREGÃO 02/17 E CONTRATO Nº 038/17, PERIODO DE 01/02 A 08/02/2018.	08/02/2018	208006	2.611,42
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 02/17, PREGÃO 02/17 E CONTRATO Nº 038/17, PERIODO DE 01/02 A 08/02/2018.	08/02/2018	208007	535,83
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 02/17, PREGÃO 02/17 E CONTRATO Nº 038/17, PERIODO DE 09/02 A 21/02/2018.	21/02/2018	221006	820,35
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 02/17, PREGÃO 02/17 E CONTRATO Nº 038/17, PERIODO DE 09/02 A 21/02/2018.	21/02/2018	221007	2.958,03
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 072/17, PERIODO DE 22/02 A 28/02/2018.	28/02/2018	228013	326,69
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 072/17, PERIODO DE 22/02 A 28/02/2018.	28/02/2018	228014	4.119,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228004	69.267,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228005	39.162,56
REFERENTE ENCARGOS DE DIVIDAS CONTRATADA JUNTO AO IGEPREV CONENIO 045267 DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, FEVEREIRO/18.	28/02/2018	228012	1.944,91
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO 10%, FEVEREIRO/2018	28/02/2018	228003	19.158,86
REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONENCIO 039/2016 - SEDUC - TRANSPORTE ESCOLAR, REF. CONTA: 244.992-7.	26/02/2018	226001	401,71
REFERENTE A CONESSAO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 02 A 03 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA BUSCAR PALESTRANTES DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM 005/2018.	01/02/2018	201001	380,00
REFERENTE A CONESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FORTALECIMENTO DA AGENDA DE PREVENCAO DA OBESIDADE NA INFANCIA E ADOLESCENCIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM 006/2018.	05/02/2018	205001	1.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/2017, PREGÃO 01/2017 E CONTRATO Nº 034/17.	09/02/2018	209001	6.491,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/2017, PREGÃO 01/2017 E CONTRATO Nº 034/17.	09/02/2018	209002	402,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 01/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO 34/17.	09/02/2018	209003	281,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS PEDAGOGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 082/17.	02/02/2018	202002	5.207,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/2017, PREGÃO 05/2017 E CONTRATO Nº 0479/17.	06/02/2018	206001	311,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 90, PREGÃO 51/17 E CONTRATO Nº 484/17.	08/02/2018	208005	414,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	3.410.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERE CONSUMIDOS NO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIAS 01 E 02/02/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 64/17.	16/02/2018	216001	1.602,68		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERE CONSUMIDOS NO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIAS 01 E 02/02/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 64/17.	16/02/2018	216002	700,68		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SERE CONSUMIDOS NO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DIAS 01 E 02/02/18, PARA SERVIDORES DA ZONA RURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 64/17.	16/02/2018	216003	77,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS PEDAGÓGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 082/17.	19/02/2018	219001	3.582,01		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PRGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 69/17.	20/02/2018	220006	327,59		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 064/17.	20/02/2018	220008	86,93		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS PEDAGÓGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 064/17.	20/02/2018	220009	86,93		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO/OFICINA PEDAGOGICA PROMOVIDO PELA SECRETRIA DE ALIMENTAÇÃO. CONFORME O PROCESSO LICITATORIO N:25/17, PREGÃO PRESENCIAL 009/17 E CONTRATO 0069/17.	26/02/2018	226003	21,85		
REFENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO/OFICINA PEDAGOGICA PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME O PROCESSO LICITATORION:25/17, PREGÃO PRESENCIAL 009/17 E CONTRATO 0082/17.	26/02/2018	226004	21,85		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS PEDAGÓGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 082/17.	28/02/2018	228010	7.416,72		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 10%, FEVEIREIRO/2018.	28/02/2018	228001	1.300,00		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, FEVEIREIRO/2018.	28/02/2018	228002	23.462,92		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES COM CARROCERIA DE MADEIRA PARA USO DO DMTE NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 63/17, PREGÃO 30/17 E CONTRATO Nº 272/17, PERIODO DE 21/02 A 21/03/2018.	21/02/2018	221005	4.400,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE DUPLA 4 PORTAS 4X4 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 63/17, PREGÃO 30/17 E CONTRATO Nº 272/17, PERIODO DE 24/02 A 24/03/2018.	24/02/2018	224001	5.480,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ROÇADEIRA UTILIZADO PELO DMTE NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.	21/02/2018	221002	100,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ROÇADEIRA UTILIZADO PELO DMTE NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.	21/02/2018	221003	100,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ROÇADEIRA UTILIZADO PELO DMTE NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.	21/02/2018	221004	100,00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00892/18 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Serviço de reposição de Peças em veiculo utilizado na Secretaria de Educação - PLACA: NSY-9409	26/02/2018	226002	2.677,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	22/02/2018	222001	1.818,12		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	3.410.000,00			
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 98/17, PREGÃO 58/17 E CONTRATO N.º 474/17.						
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA USO DO DMTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/2017, PREGÃO 018/2017 E CONTRATO N.º 0164/17.	06/02/2018	206002				1.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCÃO DE MÓVEIS PARA A ESSCOLA VALDINEIA DA SILVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, PREGÃO 70/17 E CONTRATO N.º 535/17.	16/02/2018	216004				74,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO 69/17 E CONTRATO 580/17.	20/02/2018	220007				280,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ROÇADEIRA UTILIZADA PELO DMTE NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	20/02/2018	220002				598,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ROÇADEIRA UTILIZADA PELO DMTE NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	20/02/2018	220003				875,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ROÇADEIRA UTILIZADA PELO DMTE NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	20/02/2018	220004				1.201,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS (SERRA TIÇO TIÇO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGÃO 79/17 E CONTRATO N.º 563/17.	26/02/2018	226006				250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17,	26/02/2018	226005				1.024,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA: NSY-9409 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO N.º 468/17.	26/02/2018	226007				4.947,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228008				97.414,08
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ÁGUA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS ANOS DE: 2013, 2014,2015 E JANEIRO/2016.	20/02/2018	220005				15.900,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO FOTOGRAFICO/OUTRO PARA A ESCOLA VALDINEIA DA SILVA E ANTONIETA DE LOURDES CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/02/2018	202001				400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA 2ª CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO 005/17 DO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/17,M PARA GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME RESOLUÇÃO0038 DO FNDE DE 16/07/2009.	08/02/2018	208001				1.010,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REF. AO PREECESSO LICITATORIO N.º 021/18, PARA IMPRESSÃO DE CADERNOS DA PROVA REDENÇÃO.	27/02/2018	227001				1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/02/2018	227003				850,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA DE Nº 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/18.	08/02/2018	208002				115,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET-LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGISTRO DE PREÇO 54/17, PREGÃO 22/17, REF. AO PERIODO DE 12/01 A 11/02/2018, CONTRATO 159/17.	16/02/2018	216005				5.490,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 116/17, PREGÃO 74/17 E CONTRATO N.º 551/17, FEVEREIRO/2018.	27/02/2018	227005				600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228009				853,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228006				10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228007				117.238,61



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

Total executado na ação no mês R\$:	470.988,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	3.410.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DOS ENGENHEIROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS SRS: FRANCISCO CLEBER BRITO ROCHA JUNIOR E WESLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208007	970,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA TIPO: CEDRARANA PARA CAIXARIA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO FORUM DA COMARCA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000119/17 E PREGAO PRESENCIAL N.º 0076/17.	20/02/2018	220007	1.012,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228042	79.531,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228046	35.987,06
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228077	18.828,61
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228080	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 20/02/18 A 23/02/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, PARA ESCLARECIMENTO DE FECHAMENTO DE CONVÊNIOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº039/2018.	20/02/2018	220001	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PRORROGANDO A VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, ATE O DIA 24/02/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, PARA ESCLARECIMENTO DE FECHAMENTO DE CONVÊNIOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS D MUNICÍPIO. CONF. PORTARIA Nº043/2018.	23/02/2018	223004	310,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/02 A 01/03/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO, SOBRE SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GEO-OBAS/TCM-PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº049/2018-SEMAD.	27/02/2018	227010	930,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/02 A 01/03/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO, SOBRE SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GEO-OBAS/TCM-PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº048/2018-SEMAD.	27/02/2018	227011	1.200,00
EMPENHO REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/02 A 01/03/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO, SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE NEGENHARIA - GEO - OBRAS/TCM-PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº047/2018-SEMAD.	27/02/2018	227012	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202006	146,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GL AGUA MINERAL 20 LT E AGUA MINERAL COPO 200 ML, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202010	109,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MARMITEX CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº051/17, PARA FUNCINÁRIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205015	472,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0051/17, PARA RECEPCIONAR A DEFESA CIVIL NACIONAL EM VISITA AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	26/02/2018	226036	261,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228066	12.278,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO S/ CONDUTOR PICK-UP CABINE SIMPLES 2 DUAS PORTAS, REFERENTE AO PROCESSO	16/02/2018	216020	2.690,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

LICITATORIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, PERÍODO DE 17/01/18 A 16/02/18, CONFORME 9ª MEDIÇÃO ANEXO(S). CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201030	585,78
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DO ESTACIONAMENTO, ÁREA EXTERNA ONDE FUNCIONA O FÓRUM DO COMARCA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA(S) EM ANEXO(S).	21/02/2018	221012	984,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228031	59.736,11
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2018	208006	165,88
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. MATRICULA PARA FEIRA COBERTA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2018	226012	50,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2018	226013	18,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE A.R.T. REF. A PAVIMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228084	82,94
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283,16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME CONTRATO Nº400000040043 ANEXO(S).	07/02/2018	207015	3.248,83
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIDÃO DE REG. E QUITAÇÃO PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2018	227008	51,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228022	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228029	66.600,37
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	300.740,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	4.320.500,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE QUATRO CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, C/ CONDUTOR E UM TRATOR DE ESTEIRA D-14 CP C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17 E MEDIÇÃO Nº 9º NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS.	28/02/2018	228101	51.260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, UMA CAMINHONETE GABINE DUPLA 04 PORTAS, 03 PICK-UP CABINE SIMPLES E UM VEICULO FECHADO 04 PORTAS TIPO FIAT, CONFORME LICITAÇÃO Nº063/2017 E MEDIÇÃO Nº11º NOS PERÍODOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018, PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONF. DOC. EM ANEXO.	28/02/2018	228102	19.020,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS MOTONIVELADORA C/ CONDUTOR E DUAS RETROESCAVADEIRA C/ CONDUTOR, REF. AO PERÍODO DE 01/02/18 E 28/02/18, CONFORME 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO 269/2017 ANEXO(S).	28/02/2018	228103	53.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			123.880,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228043	12.529,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228045	4.071,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PRATONAIIS INCIDENTE DE TEMPORARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228082	2.886,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER (BIBLIOTECA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2018	207009	73,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228058	3.278,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2018	215006	73,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201023	145,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 098/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº058/17, PARA REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS NA ZONA RURAL E CAMPEONATO DE FUTSAL NO GINÁSIO POESPORTIVO JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205017	1.051,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206019	29,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/17, PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO POLESORTIVO JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/02/2018	216011	2.235,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/17, PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2018	221008	254,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/02/2018	223010	313,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº070/17, PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2018	215005	1.789,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSIAS COELHO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	16/02/2018	216008	1.650,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228027	4.216,30
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033543.	02/02/2018	202029	507,69
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.: 50039820,16601802,3000636362,91385945, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040035 ANEXO(S).	14/02/2018	214007	4.784,61
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040027 ANEXO(S).	16/02/2018	216016	192,89



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE 28/02/2018 228026 18.685,17  
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.

Total executado na ação no mês R\$:	58.768,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	266.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228122	6.386,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO(S).	20/02/2018	220008	4.732,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228048	34.343,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228051	9.420,55
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228083	8.225,93
EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERÍODO DE 26/02/18 A 27/02/18, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL, ARTUR VINICIUS DA COSTA FERREIRA PINTO, PARA ENTREGA DE TERMO DE CONVENIO, FIRMADO ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB E O MUNICIPIO. CONF. PORTARIA 044/2018, ANEXA.	23/02/2018	223005	500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GL AGUA MINERAL 20 LT E AGUA MINERAL COPO 200 ML, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206013	101,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA DO POÇO SEMI-ARTESIANO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	21/02/2018	221010	290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM ARMÁRIO C/ PORTA MDF E TRÊS ARMÁRIO SUSPENSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 122/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº078/17, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206010	1.470,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA CADEIRA GIRATORIA, DOIS COMPUTADORES E UMA MESA PARA ESCRITORIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 010/2018 E PREGÃO RESENCIAL Nº008/18, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº8622329/2017, QUE ENTRE S CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº067/2018 ANEXO(S).	27/02/2018	227023	4.195,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL XAMEX, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202011	187,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEX(S).	07/02/2018	207012	267,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEX(S).	26/02/2018	226028	81,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2018	227016	158,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E INDÚSTRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201018	330,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, REFERENTE AO	19/02/2018	219005	245,80



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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, Comercio 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

PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DA FEIRA COBERTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA COBERTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2018	219008	74,91
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA COBERTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2018	219009	54,30
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205009	39,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA MANUTENÇÃO NA FEIRA COBERTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206006	2.920,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAIBROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, PARA MANUTENÇÃO NO TELHADO DOS BANHEIROS DA FEIRA COBERTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206007	89,69
--	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA USO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00122/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº78, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	28/02/2018	228124	543,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228025	8.464,95
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ADUBOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS PLANTAS DO PROJETO "CIDADE FLORIDA", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	22/02/2018	222010	200,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "CIDADE FLORIDA", CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	22/02/2018	222011	4.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº400000040060 ANEXO(S).	05/02/2018	205022	11.107,21
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228024	18.171,40
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	116.600,74
-------------------------------------	------------

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

0,00
------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MES 02/2018	28/02/2018	228004	517,07
INCORPORAÇÃO IPMR MES 02/2018	28/02/2018	228003	15.722,22
INCORPORAÇÃO IPMR MES 02/2018	28/02/2018	228001	21.529,71
INCORPORAÇÃO IPMR MES 02/2018	28/02/2018	228006	1.185,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 02/2018	28/02/2018	228005	1.651,71
INCORPORAÇÃO IPMR MES 02/2018	28/02/2018	228002	12.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			52.705,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.820.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228028	6.000,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228085	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228067	880,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228039	6.771,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.971,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			235.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: CINCO APARELHOS SMARTSAMU GAL J2 PRIME 4G TV16GB G532 PRETO, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES (FISCAIS) DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO(S).	27/02/2018	227015	3.645,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0068/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO DE JANEIRO/2018 CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	20/02/2018	220010	1.055,07
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228125	649,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228050	34.096,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228052	3.085,28
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228076	7.914,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GL AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2018	206014	140,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/02/2018	223017	237,10
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228068	9.800,29
EMPENHO REFERENTE A PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228072	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA SEREM UTILIZADOS PELA A SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202012	3.366,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011, PARA A SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. CONF. DOC. EM ANEXO.	02/02/2018	202013	245,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202014	163,80
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2018	209008	4.458,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2018	209009	1.133,66
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2018	209010	379,20
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/02/2018	209011	389,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201022	633,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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		
SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0085/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº48. CONF. DOC. EM ANEXO.		01/02/2018	201025	133,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/02/2018	207007	184,95	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000085/17 E PREGÃO PRESENCIAL 0048/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		19/02/2018	219010	63,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REATOR ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		22/02/2018	222021	50,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		28/02/2018	228033	44.320,94	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E PRETO E BRANCO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADOS PELO IPTU PELA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CONFORME DOC. EM ANEXO.		01/02/2018	201028	894,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. CONF. DOC. EM ANEXO.		22/02/2018	222023	499,98	
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME U.C. 3003993735 ANEXO(S).		16/02/2018	216019	2.473,32	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTRANET- PJ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 00016/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0074/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/02/2018	228092	600,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		28/02/2018	228015	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.		28/02/2018	228032	31.612,22	

Total executado na ação no mês R\$:	163.523,33
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: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 137

---

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228049	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228091	291,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 E CONTRATO Nº 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/02/2018	208006	67,32
Total executado na ação no mês R\$:			1.686,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228078	2.389,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228021	7.427,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228022	663,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228020	10.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.429,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 04-CAMA HOSPITALAR ADULTO, 02-CAMA HOSPITALAR FAWLER MECANICA, 04-MESA DE CABECEIRA, 04-SUORTE DE SORO EM AÇO E 05-TELLEVISOR, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 108/17 PROCESSO LICITATÓRIO 067/17 E CONTRATO 521/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 22630005 PROPOSTA 11.190.128.000/1160-008 MS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2018	226019	27.330,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.330,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EMBALAGENS) PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/02/2018	214001	677,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 PREGÃO PRESENCIAL 010/2017 E CONTRATO Nº 084/2017, A SEREM DESTINADAS AOS PACIENTES CADASTRADOS NO DAF-DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/02/2018	205008	1.595,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTO E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 036/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/02/2018	219015	55.059,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/02/2018	219016	5.810,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 035/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2018	226021	505,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2018	226022	2.364,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 044/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2018	226023	2.230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 043/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2018	226024	1.893,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 037/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2018	226026	336,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.469,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2133 Manutenção da Organização Social de Saúde de Redenção**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (102371283) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	05/02/2018	205014	1.686,84
Total executado na ação no mês R\$:			1.686,84
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: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 143

---

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2018	220001	287,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228002	21.970,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228003	4.718,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PRATONAIIS INCIDENTE DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228005	5.989,50
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228004	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202001	39,82
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2018	227001	374,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2018	226001	42,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2018	227002	82,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	01/02/2018	201001	10,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	05/02/2018	205001	30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	05/02/2018	205002	25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	07/02/2018	207002	0,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	07/02/2018	207003	5,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	09/02/2018	209001	0,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	09/02/2018	209002	10,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	15/02/2018	215001	2,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	15/02/2018	215002	45,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	16/02/2018	216001	1,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	16/02/2018	216002	25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	19/02/2018	219001	0,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	19/02/2018	219002	5,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	20/02/2018	220002	1,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	20/02/2018	220003	25,00
EMPENHO LANÇADO EM DUPLICIDADE.	20/02/2018	220004	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	21/02/2018	221001	1,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	21/02/2018	221002	25,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	22/02/2018	222001	26,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	23/02/2018	223001	10,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	26/02/2018	226002	42,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	27/02/2018	227003	31,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228006	15,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228001	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

45.146,06

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

1.300.000,00

0,00

**AÇÃO : 2136 Criação e Manutenção de Un. Mun. de Conservação e Preservação**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2137 Prese. das Áreas de Preservação Permanente na Região Urbana**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2138 Acompanhamento do Estado da Quali. Amb. do Território do Mun**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2139 Uso Racional do Solo Rural**

Unidade de Medida : m2

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2140 Arborização Urbana**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 66.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2152 Biodiversidade do Orto Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

**PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2135 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 148

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228100	2.887,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2017 E CONTRATO N.º 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/02/2018	219013	500,38
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228086	1.647,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228069	1.769,30
Total executado na ação no mês R\$:			6.805,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			230.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 154

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal**

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228044	27.476,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228047	16.334,79
Total executado na ação no mês R\$:			43.810,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**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: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 GASOLINA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00109/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº68.	01/02/2018	201021	175,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205003	3.632,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205004	657,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENSAS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	19/02/2018	219001	1.651,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	19/02/2018	219002	372,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	19/02/2018	219003	424,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	26/02/2018	226016	910,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	26/02/2018	226017	169,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - RECANTO GERAÇÕES. PARA PROMOVER UM JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17	27/02/2018	227003	468,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - RECANTO GERAÇÕES, PARA PROMOVER UM JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	27/02/2018	227004	35,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO DE FRANCES A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	28/02/2018	228010	153,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO DE PASSEIO DE USO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0063/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	01/02/2018	201027	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO RECANTO GERAÇÕES, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	28/02/2018	228014	230,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPOS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS POR PESSOAS ATENDIDAS PELOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205005	74,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO DAS GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201009	397,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201010	182,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO DAS GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/147, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2018	201011	171,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 07/03/2018 NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 24/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.	28/02/2018	228011	110,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 07/03/2018 NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 24/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.	28/02/2018	228012	138,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENSAS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°0010/17.	16/02/2018	216004	161,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°0010/17.	26/02/2018	226018	204,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°0010/17.	26/02/2018	226019	262,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°0010/17.	26/02/2018	226020	76,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATENDIDAS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 098/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202003	1.485,98
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	01/02/2018	122003	-3.128,56
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO RECANTO DAS GERAÇÕES, CONFORME UC N° 8458049, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228028	742,05

Total executado na ação no mês R\$:

12.411,95

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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Page 160

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

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 161

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018**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 02/2018	28/02/2018	228127	8.346,10
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 02/2018	28/02/2018	228128	500,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 02/2018	28/02/2018	228126	44.757,47
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 02/2018	28/02/2018	228130	4.717,96
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 02/2018	28/02/2018	228129	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.321,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.100.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 á 28/02/2018

Page 163

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal**

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER A DEMANDA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE REDENÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/02/2018	202009	73,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA FEIRA COBERTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2018	219007	1.526,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2018	219006	2.190,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, GUARDA VOLUME E AEROPORTO MUNICIPAL, CONF. U.C. 8410305.50111512 E 8410577, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040019 ANEXO(S).	16/02/2018	216018	3.506,51
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTRANET PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228098	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.895,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

---

**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: 01/02/2018 á 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO (PROCON), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº025/2017.	21/02/2018	221018	43,59
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228063	189,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2018	221017	101,41
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (PROCON). CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2018	221019	19,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE GOVERNO (PROCON). CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2018	221020	56,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/2017 E PREGÃO Nº010/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2018	221016	42,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO(PROCON), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2018	228099	83,27
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/02/2018	226001	121,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2018	228040	1.459,70
Total executado na ação no mês R\$:			2.116,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Page 169

**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.



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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Page 170

**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

**AÇÃO : 1241 Construção e Manuntenção 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Page 172

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

Page 173

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM VEÍCULO (CAMIONETE MITSUBISHI L-200 TRITON SPORT GL 2.4 DIESEL MT, CABINE DUPLA, TRACÇÃO 4X4, TANQUE DE COMBUSTÍVEL 75 LTS POTENCIA 190CV, AR CONDICIONADO, RODAS DE AÇO 16"X6", PNEUS 225/75 R16, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, RETROVISORES EXTERNOS ELETRICOS, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA, BANCO REVESTIDOS EM TECIDO, AIR BAG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 011/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/18, REF AO CONTRATO DE REPASSE Nº859145/2017/SEAD/CAIXA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA E	27/02/2018	227024	119.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM VEÍCULO CAMIONETE MITSUBISHI L-200 TRITON SPORT GL 2.4 DIESEL MT, CABINE DUPLA, TRACÇÃO 4X4, TANQUE DE COMBUSTÍVEL 75LTS POTÊNCIA 190CV, AR CONDICIONADO RODAS AÇO 16"X6, PNEUS 225/75 R16, VIDROS ELETRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS, RETROVISORES EXTERNOS ELETRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 010/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº008/18, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº8622329/2017 QUE ENTRE SO CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDRAL E O MUNICIPIO	27/02/2018	227025	118.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			237.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.000,00
			0,00

**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.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RANGER PLACA JWD-0501, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2018	205021	3.139,67
Total executado na ação no mês R\$:			3.139,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			170.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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: 01/02/2018 à 28/02/2018

**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.