



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

**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 JANEIRO/2018.	10/01/2018	110002	10.526,75
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	10/01/2018	110003	205,16
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	10/01/2018	110004	17,64
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	11/01/2018	111002	333,68
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	19/01/2018	119001	132.487,41
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	19/01/2018	119021	4.740,34
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	19/01/2018	119022	328,99
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	19/01/2018	119023	2,88
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	30/01/2018	130015	10.658,43
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	30/01/2018	130016	1,63
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131089	122,24
Total executado na ação no mês R\$:			159.425,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			0,00



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

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**PROGRAMA 0002 Idoso no Município**

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita**

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

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

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131019	11.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.100,00
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).	15/01/2018	115008	88.707,50
Ref. a taxa adm, parcelamento e faturamento com energia eletrica fornecida a este municipio no mes 12/2017, conf. relatorio da COSIP	22/01/2018	122016	386.059,98
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: 50030105,50112152,50771008,50386945,50214320,50410676,50313697,50501094,50818306,109211869,50039722,50236145, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033543 ANEXO(S).	29/01/2018	129040	3.471,83
Total executado na ação no mês R\$:			478.239,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.310.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0068/17, PARA ATENDER MÁQUINAS E VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2018	131097	61.708,83
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 13.180 PLACA NSV 4242 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	15/01/2018	115005	558,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2018	115009	650,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA A PÁ CARREGADEIRA 12-B, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116023	799,94
Total executado na ação no mês R\$:			63.716,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



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

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA:VIGOTA AMARELÃO) PARA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO CULTURAL MUNICIPAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº0119/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/2017.	16/01/2018	116004	412,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO CULTURAL DESTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/17, pregão 18/17 E CONTRATO Nº 018/17.	16/01/2018	116005	550,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA CULTURA. CONF. DOC. EM ANEXO.	18/01/2018	118009	307,56
Total executado na ação no mês R\$:			1.270,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.600.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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

**PROGRAMA 0042 Controle Interno**

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

**AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**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 PASTA COM ELÁSTICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA USO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2018	122007	19,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DVD'S, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2018	129005	250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PILHAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17, PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2018	126008	59,90
Total executado na ação no mês R\$:			329,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00



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

**PROGRAMA 0082 Encargos com Publicidade**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 Encargos com Púbcidade da Administração Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 Encargos com Publicidade**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2109 Encargos com Publicidade**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 12

**PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro**

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

**AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

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

Page 13

---

**PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades**

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

**AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

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

Page 16

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

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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

**PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0109/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2018	108002	1.473,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO DE PESSOAS NO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REF. AO MÊS DE JANEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102006	288,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	15/01/2018	115001	336,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 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 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2018	115002	497,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	15/01/2018	115003	261,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	22/01/2018	122001	134,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 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 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2018	122002	272,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130001	559,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130002	378,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO DE PASSEIO PARA USO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, NO MÊS DE JANEIRO 2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102005	2.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	08/01/2018	108003	116,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	10/01/2018	110001	167,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O INICIO DAS AULAS DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116001	419,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES A SEREM UTILIZADOS POR ABRIGADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2018	117001	232,86
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CONFORME UC Nº 8410941, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBEO/17.	04/01/2018	104001	2.123,77
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA ENTIDADE.	31/01/2018	104001	-2.123,77
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE NESTA ENTIDADE.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**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		
		31/01/2018	131001
			-2.269,86
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CONFORME UC Nº 8410941, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.		31/01/2018	131001
			2.269,86
Total executado na ação no mês R\$:			7.788,59
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.	



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: 01/01/2018 á 31/01/2018

Page 19

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 020/18.	29/01/2018	129001	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 16/2018.	29/01/2018	129002	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO/AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 02.	30/01/2018	130003	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, NO CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 002/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2018	108005	702,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO DE PESSOAS EM ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA. , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102015	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NOS CENTROS COMUNITARIOS I E II NO CONJUNTO HABITACIONAL PREF. VANDERLEI COIMBRA (RESIDENCIAL IPIRANGA) ATRAVES DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130004	309,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DOS CENTROS COMUNITARIOS I E II NO CONJUNTO HABITACIONAL PREF. VANDERLEI COIMBRA (RESIDENCIAL IPIRANGA) ATRAVES DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130001	73,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DOS CENTROS COMUNITARIOS I E II NO CONJUNTO HABITACIONAL PREF. VANDERLEI COIMBRA (RESIDENCIAL IPIRANGA) ATRAVES DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130002	281,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DOS CENTROS COMUNITARIOS I E II NO CONJUNTO HABITACIONAL PREF. VANDERLEI COIMBRA (RESIDENCIAL IPIRANGA) ATRAVES DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130005	46,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL, Nº 398/2017 Srª. LURDES DO COUTO TEIXEIRA; Nº 389/2017 Srª. ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA; Nº 377/2017 Sr. GILMAR MARINHO DE SOUZA E Srª LUCILÉIA RIBEIRO DE SOUZA ANEXO(S).	02/01/2018	102021	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 400/2017 LEANDRO CARDOSO DOS SANTOS; Nº 388/2017 ADENILSON SEVERINO DA SILVA, Nº 405/2017 MAURO PEREIRA LOURENÇO, Nº 426/2017 MARCIO TEODORO ARAUJO, Nº 407/2017 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, Nº 407/2017 ALDAIR FAUSTO PEREIRA, Nº 406/2017 JORGE DE PAULA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116003	820,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO PRESTADO DE CARRO DE SOM A SER UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS , ATRAVÉS DO PTTS - PROJETO TÉCNICO SOCIAL (RESIDENCIAL IPIRANGA).	30/01/2018	130007	160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PTTS - PROJETO TECNICO SOCIAL (JARDIM IPIRANGA). REFERENTE AO PERÍODO 12/01/2018 A 11/02/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/01/2018	112014	120,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO COMUNITARIO I E II JARDIM IPIRANGA E JARDIM PRIMAVERA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/17, CONF. UC Nº 2000050034, 2000185189 E 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2018	104003	1.239,45



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

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DOS CENTROS COMUNITARIOS I E II JARDIM IPIRANGA E JARDIM PRIMAVERA, CONFORME UC Nº 0109500836, 2000185189 E 2000050034, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/18.	31/01/2018	131002	571,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- PTTS, NO CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2018	112009	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO FUNEBRES OFERECIDOS A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº402/2017 MARIA RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA; Nº 404/2017 ARISMILDA ARAUJO DIAS; Nº412/2017 LUIZ DE SOUSA FARIAS; Nº 417/2017 MARCILIA KELLY PEREIRA LEAL DE SOUSA; Nº 420/2017 JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA; Nº 424/2017 IVA COELHO FURTADO MACHADO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº17.	02/01/2018	102020	1.619,87

Total executado na ação no mês R\$:

7.655,17

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

200.000,00

0,00



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

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 002/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2018	108004	793,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO DE PESSOAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JANEIRO/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102014	159,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO DE PASSEIO DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102018	2.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2018	126001	139,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2018	126002	722,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2018	126003	177,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	08/01/2018	108009	51,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	18/01/2018	118005	9,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO 12/01/2018 A 11/02/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º22.	12/01/2018	112010	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-6448, DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2018	131010	112,08
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CONF. UC N.º 50030881, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2018	104002	106,91
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CONFORME UC N.º 050030881, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/18.	31/01/2018	131003	86,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2018	112006	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A CONSERTO DE CAIXA AMPLIFICADA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/01/2018	106001	285,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A MONTAGEM DE PORTAS E PORTAIS DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116002	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.832,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			92.000,00
			0,00





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

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 002/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2018	108003	1.404,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO DE PESSOAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE JANEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102016	306,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 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).	24/01/2018	124002	457,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CHAVE CODIFICADA DO VEICULO GOL, PLACA: QDS-9453, DE USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FOI PERDIDA DURANTE O ROUBO OCORRIDO 05/01/2018.	10/01/2018	110003	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO UNICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2018	124001	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO UNICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2018	124003	99,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO UNICO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2018	124004	447,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	24/01/2018	124005	163,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO UNICO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	24/01/2018	124006	269,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTOS DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2018	111002	372,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL, PLACA QDS-9453, DE USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	16/01/2018	116001	790,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	12/01/2018	112015	9,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	15/01/2018	115002	9,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	17/01/2018	117003	9,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 12/01/2018 A 11/02/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/01/2018	112012	2.196,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 12/01/2018 A 11/02/2018.	12/01/2018	112013	120,00
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 JANEIRO/18.	31/01/2018	131011	104,30



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

**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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N. 054/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2018	112007	2.196,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, REF. PROCESSO LICITATÓRIO N. 054/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2018	112008	120,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	9.884,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	130.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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



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

**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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 02/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2018	108007	848,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA CONSUMO DE PESSOAS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE JANEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102013	162,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A NAIANE DA SILVA COSTA. A REFERIDA ESTA ACOLHIDA NA FAZENDA DA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA - PA. ATRAVES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0009/17.	10/01/2018	110002	215,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO DE PASSEIO PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE JANEIRO 2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102008	2.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE A SER UTILIZADO NA ATENDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL A NAIANE DA SILVA COSTA. A REFERIDA ESTA ACOLHIDA NA FAZENDA DA ESPERANÇA NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA - PA. ATRAVES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	10/01/2018	110001	192,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.037-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	17/01/2018	117002	9,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 34910912, DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/18.	31/01/2018	131009	120,29
Total executado na ação no mês R\$:			4.198,53
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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2018	108001	439,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	02/01/2018	102002	4.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DE USO MENSAL NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	16/01/2018	116002	180,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	02/01/2018	102004	520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2018	119001	202,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	02/01/2018	102001	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 333-0 NO MÊS DE JANEIRO/2018.	25/01/2018	125001	5,50
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 JANEIRO/18.	31/01/2018	131002	108,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	02/01/2018	102003	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.855,11
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: 01/01/2018 à 31/01/2018**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 01/2018	31/01/2018	131005	568.637,99
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2018	31/01/2018	131006	60.259,69
Total executado na ação no mês R\$:			628.897,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.100.000,00
			0,00



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

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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 A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 12 BALANÇAS ANTROPOMETRICA, 38 BALDES PEDA AÇO, 10 MESAS DE REUNIÃO E 05 MESA PARA IMPRESSORA, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 600/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2018	103008	20.938,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, MESAS PARA EXAMES CLINICOS ( 06 MESA DE MAYO - 06 MESA GINECOLOGICA), CORRESP. AO PREGÃO PRES. 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 600/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2018	103004	10.662,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 10 ARQUIVOS EM AÇO, 05 CARROS P/ MAT. DE LIMP., 01 LARINGOSCÓPIO, 05 NEBULIZADOR, 18 NO BREAK, 07 OFTALMOSCOPIO, 11 OTOSCOPIO, 08 OXIMETRO E 03 SELADORA-GAU CIRURGICO, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 600/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2018	103009	47.467,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 05 ARQUIVOS EM AÇO, 02 BALANÇAS ANTROPOMETRICA, 10 BALDES/LIXEIRA, 03 DEA O DESSFIBRILADOR, 04 MESAS DE MAYO, 10 POLTRONAS HOSP., 01 SOFÁ-CAMA HOSP. E 02 TELEVISORES, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 600/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2018	103010	38.124,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 07 DETECTOR FETAL, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 597/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2018	103014	4.809,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 590/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2018	103015	31.626,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 05 CARRO DE CURATIVOS, 05 MESA PARA COMPUTADOR, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 599/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2018	103017	4.554,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CORRESP. AO PREGÃO PRESENCIAL 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 593/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2018	103018	43.246,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, CORRESP. AO PREGÃO PRESENCIAL 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 594/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2018	103019	66.426,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 07 BEBEDOUROS, 02 CADEIRAS, 08 CENTRAIS DE AR, 19 ESCADAS, 21 ESFIGMOMANOMETROS,	04/01/2018	104006	27.354,00





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

**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
08 LARINGOSCOPIO, 07 MESAS DE EXAMES, 06 NEGATOSCOPIOS E 10 REANIMADORES PULMONAR, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 600/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 046/17, PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/01/2018	108004	3.890,53
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 Nº 046/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	31/01/2018	131080	3.623,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131093	123.423,70
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131010	31.967,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, DO SETOR ATILA DOUGLAS E DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESP. AO PERÍODO DE 12/12/2017 A 11/01/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº054/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº160/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/01/2018	111008	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS UBS: MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA E ANTÔNIA PINHEIRA CAVALCANTE E PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESP. AO PERÍODO DE 12/01/2018 A 11/04/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 160/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	12/01/2018	112018	1.080,00
REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24/01/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRANSPORTAR MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE IRA EMBARCAR NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº016/18.	31/01/2018	131018	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 001/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/17 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2018	124002	73,00
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 DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2018	112008	1.516,74
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME TERMO DE ADESÃO, DECRETO MUNICIPAL Nº 146/2015 E PORTARIA DO MS Nº 30/2014, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	02/01/2018	102010	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 595/2017 CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	02/01/2018	102011	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 454/2017 CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	02/01/2018	102012	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 609/2017 CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	02/01/2018	102013	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 597/2017 CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	02/01/2018	102014	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 596/2017 CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018.	02/01/2018	102015	24.000,00





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

**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	Valor para o ano de 2018 R\$		
2	6.550.000,00		
		02/01/2018	102016 2.000,00
		31/01/2018	131024 15.963,57
		02/01/2018	102026 20.713,92
		10/01/2018	110007 167,00
		11/01/2018	111007 36,49
		02/01/2018	102040 999,40
		17/01/2018	117003 3.001,90
		02/01/2018	102003 1.947,60
		12/01/2018	112007 5.128,43
		12/01/2018	112013 4.836,30
		15/01/2018	115007 23.458,38
		10/01/2018	110006 248,46
		03/01/2018	103005 46.186,00



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

**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

MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 32 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E 20 COMPUTADORES DESKTOP, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 600/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2018	103006	236.920,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, 41 ARMARIOS EM AÇO E 20 ESTANTES/06 PRATELEIRAS, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 080/17 PROCESSO LICITATÓRIO 124/17 E CONTRATO 599/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JOSÉ DOMINGOS, PARANÁ MOGNO, PLANALTO III, VILA MARIA, E COLONIA INAJÁ, REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR/PROPOSTA ELCIONE BARBOSA Nº 11.190.128.0001/16-008, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2018	103007	18.485,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131045	42.122,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131094	55.404,78
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (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 DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/01/2018	108010	18.097,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.007-8 NO DIA 10/01/18.	10/01/2018	110004	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.007-8 NO DIA 17/01/18.	17/01/2018	117005	60,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.007-8 NO DIA 24/01/18.	24/01/2018	124005	34,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/01/17.	25/01/2018	125007	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.007-8 NO DIA 25/01/18.	25/01/2018	125009	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.007-8 NO DIA 26/01/18.	26/01/2018	126006	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.007-8 NO DIA 31/01/18.	31/01/2018	131041	8,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131046	12.879,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2017.	02/01/2018	102022	78.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2017.	02/01/2018	102023	78.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 008/2017.	02/01/2018	102025	78.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 008/2017.	02/01/2018	102028	156.000,00



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

**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

CRENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO/2017.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CRENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 029/2017.	02/01/2018	102033	156.000,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CRENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2018.	02/01/2018	102053	156.000,00
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NO ATENDIMENTO PSICOLOGICO AO PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA KAWAN LUCAS CARDOSO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 16/02/2018, ENCAMINHADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE CONFORME DECISÃO JUDICIAL E PEDIDO ANEXO.	16/01/2018	116003	1.500,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131044	82.717,15
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	1.900.326,31
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 REFEITAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LIC. Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO NO MÊS DE JANEIRO/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2018	131116	9.576,00

Total executado na ação no mês R\$:	9.576,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	50.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131025	11.260,06
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131026	12.180,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131048	17.714,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131050	14.236,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131047	67.643,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131049	75.867,48
Total executado na ação no mês R\$:			198.902,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.707.000,00
			0,00



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

**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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131095	5.304,32
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131003	1.344,35
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131027	1.630,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131028	1.574,16
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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131052	3.792,20
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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131055	6.311,33
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.	31/01/2018	131096	806,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 24/01/17.	24/01/2018	124004	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 25/01/17.	25/01/2018	125006	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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131053	1.594,44
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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131056	491,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131051	9.702,00
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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131054	5.994,20
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>38.596,47</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.000.000,00</b>
			<b>0,00</b>



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

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1021 Aquisição e Instalação de Equipamento Méd., Odont. e Hospit.**

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

Adquirir e Instalar equipamentos para atender a saude publica basica, nas áreas medicas, hospitalares e odontologia

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 282.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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

**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 GASOLINA COMUM, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 046/17, PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/01/2018	109008	4.665,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 CONFORME, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/17 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2018	131087	3.533,69
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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131097	25.965,93
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MUNICIPAL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131004	7.787,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PERÍODO DE 12/01/2018 A 11/04/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº054/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº160/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	12/01/2018	112015	360,00
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 COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123011	73,00
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 SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MUNICIPAL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/01/2018	111004	753,00
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 ATENDIMENTO MUN. DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2018	111006	440,61
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131030	940,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2017 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/17, PARA INSTALAÇÃO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2017-CPL.	02/01/2018	102046	54.000,00
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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131061	2.317,81
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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131098	10.187,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 24/01/18.	24/01/2018	124003	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 25/01/18.	25/01/2018	125005	42,00
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 JANEIRO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	08/01/2018	108013	738,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131062	1.440,00





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

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$ :		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131060	5.367,00

Total executado na ação no mês R\$:	118.621,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



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

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS E NEFROLÓGICOS NA CIDADE DE ANÁPOLIS-GO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	23/01/2018	123001	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2018	104003	8.511,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/17, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA DE MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/01/2018	105005	2.692,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DA MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 002/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	31/01/2018	131084	8.331,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 046/17 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2018	131089	2.472,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131099	64.116,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131101	79.134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131104	7.972,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131106	26.228,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131107	5.070,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131108	12.155,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131109	1.767,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131110	12.275,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131112	10.585,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMS-CONSELHO MUN. DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM REPASSES DO SUS C/C 624.052-0 MAC, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102009	41.581,14
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131008	22.816,27
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131009	27.499,07
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131011	2.285,64
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE			



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

**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			
		PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131012 6.885,88
		REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131013 2.941,68
		REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131014 2.700,53
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PERÍODO DE 12/01/2018 A 11/04/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº054/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº160/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	12/01/2018	112016 1.800,00
		REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 07/01/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RAIANE MOREIRA LACERDA, TEREZA PEREIRA DE SENA, JOSILEIDE SILVA SANTOS, TATY MIKAEELI P. DA SILVA, JOSÉ MILITÃO MARTINS DOS SANTOS, IRES AZEVEDO DA SILVA E JÚLIO RIBEIRO, E IR ATÉ A 12ª REGIONAL DE SAÚDE BUSCAR MEDICAMENTOS, TESTE RÁPIDO DO PEZINHO, VITAMINAS E LEITE INFANTIL PARA LACTENTES, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 003/18.	05/01/2018	105002 570,00
		REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/01/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO ALVES BARBOSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 004/2018.	09/01/2018	109002 930,00
		REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12 A 14/01/18, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JEAN BITAR DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 006/18-SMS.	12/01/2018	112001 930,00
		REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TEC. EM ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12 A 14/01/18, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JEAN BITAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 007/18.	12/01/2018	112002 930,00
		REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 24/01/18, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARINEIDE DIAS DA SILVA ATÉ O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO BARRETTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 009/18-SMS.	22/01/2018	122001 930,00
		REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 22/01/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: EDIVALDO DA COSTA SANTOS, ROBERTO ROCHA DOS SANTOS E RANIELLY FERREIRA DA SILVA, E BUSCAR MEDICAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 010/18-SMS.	22/01/2018	122002 190,00
		REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 24/01/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: DAMIÃO VIEIRA DOS SANTOS, MARCELO DE CARVALHO VIDIGAL, LUIZ FLÁVIO QUINTA JÚNIOR E MANUELA PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 015/18-SMS.	24/01/2018	124001 190,00
		REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29 A 31/01/2018 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 017/2018.	29/01/2018	129002 570,00
		REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05/01/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAIA-TO, PARA LEVAR O VEÍCULO VAM PLACA KDW-1805, DE USO NAS ATIVIDADES DA HEMODIALISE, PARA FAZER REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 002/18-SMS.	05/01/2018	105003 310,00
		REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL SALES MARTINS CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2018.	08/01/2018	108001 1.500,00
		REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAIA-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON	09/01/2018	109001 478,00



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

**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

RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2018.

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: NICOLE SANTOS FERNANDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2018.	09/01/2018	109005	2.625,96
---	------------	--------	----------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 004/2018.	09/01/2018	109006	1.280,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARCOS GABRIEL SILVA OLIVEIRA DA CRUZ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2018.	10/01/2018	110001	1.259,80
--	------------	--------	----------

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: VALBER HENRIQUE DE SOUSA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2018.	29/01/2018	129001	1.027,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AUXILIO FIANANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CLARA DEMKIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2018.	29/01/2018	129003	1.280,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 090/17 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2018	103013	2.508,30
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL), CORRESP. AO 1º TERMO AO CONTRATO Nº 142/17 PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MAHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMORAS ANEXO.	11/01/2018	111003	14.700,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 001/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 001/17 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123009	1.156,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 001/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 001/17 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123010	578,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL), CORRESP. AO 1º TERMO AO CONTRATO Nº 142/17 PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2018	131023	15.180,00
--	------------	--------	-----------

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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	05/01/2018	105006	1.719,71
---	------------	--------	----------

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.	05/01/2018	105007	1.048,55
---	------------	--------	----------

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.	05/01/2018	105010	1.471,80
--	------------	--------	----------

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.	10/01/2018	110005	886,90
--	------------	--------	--------

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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME	12/01/2018	112005	2.321,54
---	------------	--------	----------



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

**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		
PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.			
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.	12/01/2018	112006	1.845,04
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.	12/01/2018	112010	1.432,80
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. IRACY ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/01/2018	112012	1.094,65
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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	19/01/2018	119002	1.976,59
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.	19/01/2018	119003	1.766,91
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.	19/01/2018	119005	1.314,35
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. IRACY ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/01/2018	119006	1.094,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17 CONTRATO Nº 090/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2018	119009	345,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17, PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/17, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/01/2018	123007	62,40
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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	26/01/2018	126001	2.351,84
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.	26/01/2018	126002	1.994,31
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.	26/01/2018	126007	1.278,90
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. IRACY ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/01/2018	126008	1.907,65





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

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

ANEXO.

REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACY ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131031	7.129,95
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131032	8.622,48
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131033	3.327,23
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131034	2.870,34
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131035	746,69
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131036	240,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE) NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 229/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/01/2018	103001	185.752,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº004/18 PROCESSO Nº 043/2017 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/18, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE TIMÓTEO, S/Nº, NÚCLEO URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2018	102020	39.795,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/16 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/16, PARA APOIO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM TRÂNSITO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM BARRETOS-SP, NO PERÍODO DE 01/01 A 10/11/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 242/16 E COMPROVANTES ANEXO.	02/01/2018	102042	50.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE BELÉM-PA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/17 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/17, PARA APOIO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-TFD, NO PERÍODO DE 01/01 A 12/07/2018, CONFORME CONTRATO Nº 458/17 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2018	102045	32.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS (BC 5380 HEMATOLOGIA E BS 200 BIOQUÍMICA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/17 CONTRATO 425/17, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/01/2018	131123	27.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 303/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17, DE USO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/01/2018	115009	48,00
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 CONTRATO 291/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/01/2018	117007	641,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 303/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17, DE USO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2018	118007	907,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CENTRAIS DE AR DE USO NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 CONTRATO 291/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/01/2018	118008	361,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 303/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17, DE USO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2018	119010	246,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS	23/01/2018	123015	1.098,88



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

**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
NAS CENTRAIS DE AR DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACY ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 CONTRATO 291/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/17, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/01/2018	131120	2.120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO (LAVAGEM GERAL), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, PARA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QDC-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/01/2018	115005	41,50
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS DE LAVAJATO (LAVAGEM SIMPLES/GERAL), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QEO-1870, QEO-1122, QEX-1870 E QDW-1805 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	25/01/2018	125012	573,00
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 NAS ATIVIDADES DA HEMODIALISE PARA FAZER REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME PORTARIA Nº 027/2018-SMS.	05/01/2018	105004	180,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO ALVES BARBOSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME PORTARIA Nº 061/2018.	09/01/2018	109003	600,00
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 12 A 14/01/18, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS ATÉ O HOSPITAL JEAN BITAR PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 064/18-SMS.	12/01/2018	112003	600,00
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 22 A 24/01/18, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARINEIDE DIAS DA SILVA ATÉ O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO BARRETO, CONFORME PORTARIA Nº 073/18-SMS.	22/01/2018	122007	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2017 PREGÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2018	124007	1.870,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/17 CONTRATO Nº 090/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/01/2018	102004	229,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/17 ATA Nº 090/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	03/01/2018	103012	2.373,33
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 007/2017 CONTRATO Nº 128/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/01/2018	118002	4.602,30
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 007/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/01/2018	118003	4.070,30
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 007/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/01/2018	119001	585,00

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	18.150.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/01/2018	126011	1.360,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E IRACY ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2018	131022	2.784,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 PREGÃO PRES. 060/17, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/01/2018	115006	464,95		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACY M. DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 061/17 PROCESSO LICITATORIO 028/17 CONTRATO 457/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/01/2018	118005	2.958,27		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: INSUMOS, CORRESPONDENTE AO AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/17, 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.	03/01/2018	103022	30.505,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: INSUMOS, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/01/2018	108015	2.735,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER PACIENTES GESTANTES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2018	111001	45,84		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/17 CONTRATO Nº 050/17, 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.	18/01/2018	118009	17.219,00		
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. BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 065/2017 PREGAO PRESENCIAL 032/2017 CONTRATO Nº 291/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/01/2018	117008	775,84		
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.	23/01/2018	123016	3.888,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/17, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO GEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2018	131119	5.238,59		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(UC 102371283) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/01/2018	102005	62,35		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(UC 102371283) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/01/2018	102006	1.552,56		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(UC 102371283) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/01/2018	102007	2.563,42		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**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 PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(UC 102371283) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/01/2018	102008	2.140,25		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131064	21.948,22		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131067	21.171,47		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131070	10.654,95		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131072	10.635,15		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131074	535,84		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131078	345,92		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131082	3.997,36		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131100	43.631,09		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131102	53.789,29		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131105	2.417,21		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131111	3.450,40		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131113	1.615,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE ADVANCE C/400GRS, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, A SER DESTINADO A PACIENTES(JUDICIAIS) CADASTRADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2018	103023	3.240,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE HERMES DIAS DE MORAIS COM EFISEMA PULMONAR, CONFORME DECISAO JUDICIAL E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/01/2018	112009	135,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE HERMES DIAS DE MORAIS COM EFISEMA PULMONAR, CONFORME DECISAO JUDICIAL E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/01/2018	112014	189,08		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE NMATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS), 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.	26/01/2018	126003	471,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR PRESTADOS NOS PACIENTES DIVINA DE JESUS E KELIN VITORIA SOARES SILVA ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2018	103020	2.160,00		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, 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	08/01/2018	108005	39.763,67		



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

**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

ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO (UC 109196843) CORRESPONDENTE AO MÊS CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	08/01/2018	108008	29.462,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 050/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/17, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 420/17, A SEREM UTILIZADAS PELOS PACIENTES CADASTRADOS NO SUS EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	03/01/2018	103002	12.180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA NO MÊS DE JANEIRO/17, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 050/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/17 CONTRATO 420/17, A SEREM UTILIZADAS PELOS PACIENTES CADASTRADOS NO SUS EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	15/01/2018	115002	24.360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 050/17 CHAMADA PARA CREDENCIAMENTO Nº 003/17, A SEREM UTILIZADAS PELOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/17 E COMPROVANTES ANEXOS.	31/01/2018	131121	21.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM REALIZADA NO PERÍODO DE 22 A 23/12/17 ATÉ A CIDADE GOIÂNIA-GO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO GOMES DE MELO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/01/2018	116002	112,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.010-5 NO DIA 11/01/18.	11/01/2018	111005	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.010-5 NO DIA 11/01/18.	19/01/2018	119007	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.010-5 NO DIA 19/01/18.	19/01/2018	119008	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.010-5 NO DIA 22/01/18.	22/01/2018	122013	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 22/01/18.	22/01/2018	122014	233,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 23/01/18.	23/01/2018	123014	60,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 24/01/18.	24/01/2018	124008	69,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 25/01/17.	25/01/2018	125008	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 25/01/18.	25/01/2018	125011	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 26/01/18.	26/01/2018	126010	34,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 31/01/18.	31/01/2018	131042	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO REF. MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/01/2018	122009	1.126,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/01/2018	122010	1.126,58
REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (102371283) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME	08/01/2018	108012	1.361,88



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

**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
COMPROVANTE ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131065	2.876,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131068	5.582,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131075	752,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131079	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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131083	491,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 001/2017.	02/01/2018	102017	130.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 002/2017.	02/01/2018	102018	243.998,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2017.	02/01/2018	102021	180.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 008/2017.	02/01/2018	102024	283.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 024/2017.	02/01/2018	102029	343.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 025/2017.	02/01/2018	102030	414.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 015/2017.	02/01/2018	102031	424.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/ OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 027/2017.	02/01/2018	102034	337.713,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/ OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2018.	02/01/2018	102035	240.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2017.	02/01/2018	102039	186.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2017.	02/01/2018	102041	180.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 030/2017.	02/01/2018	102043	52.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**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			
AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 028/2017.	02/01/2018	102047	145.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2017.	02/01/2018	102048	140.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 009/2017.	02/01/2018	102049	600.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020/2017.	02/01/2018	102050	437.965,14			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 014/2017.	02/01/2018	102051	80.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MES DE JANEIRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019/2017.	02/01/2018	102052	6.500,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021/2017.	02/01/2018	102054	300.000,00			
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 DEZEMBRO/2017, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/2016 NA MODALIDADE DE CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2016, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/01/2018	105001	31.385,54			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS HOSPITALARES NA PACIENTE REGIANE GOMES PEREIRA ENCAMINHADA PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/01/2018	108014	4.283,92			
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 DEZEMBRO/2017, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2014 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/2014, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 260/2014 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/01/2018	110002	22.000,00			
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 JANEIRO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/2016 NA MODALIDADE DE CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2016, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2018	130001	78.334,43			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRODUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2018, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 082/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/17 CONTRATO 425/17, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.	31/01/2018	131124	2.142,90			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131063	38.508,47			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131066	37.109,89			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131069	15.403,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131071	15.535,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO	31/01/2018	131073	5.208,00			



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

**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

MÊS DE JANEIRO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131076	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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131081	11.029,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:
-------------------------------------

6.188.569,02
--------------

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

18.150.000,00
---------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario**

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Melhor Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pecuária.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040027 ANEXO(S).	29/01/2018	129043	521,36
Total executado na ação no mês R\$:			521,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00





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

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

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

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2017 CONTRATO 046/17, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/01/2018	108003	9.587,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2018	131077	10.032,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131114	33.016,69
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131006	7.963,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ZOONESES, CORRESP. AO PERÍODO DE 12/01/2018 A 11/04/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº054/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº160/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	12/01/2018	112017	1.080,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/01/2018, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA, PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 005/2018.	09/01/2018	109004	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/17 E CONTRATO N.º 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/01/2018	108011	77,29
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131038	6.176,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/17 PROCESSO Nº 045/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/17, LOCALIZADO NA RUA NOVA PRATA, 253, SETOR ALTO PARANÁ PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DAS EQUIPES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2018	102032	18.641,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ZOONOSE DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 047/2017 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2018.	02/01/2018	102056	11.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/01/18 PARA LEVAR SANGUE DE PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 062/18-SMS.	09/01/2018	109007	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS (XALAZINA E CETAMIN) DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, CONFORME PORTARIA Nº 077/2018-SMS.	31/01/2018	131122	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (LUVAS DE BORRACHA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17 CONTRATO Nº 090/17, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DURANTE ATIVIDADES DE COMBATE A EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2018	115001	552,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131086	12.388,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE			



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

**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\$ :		
SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131115	8.050,14
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 EDEMIAS DURANTE CAMPANHAS, CONFORME PORTARIA Nº 075/18-SMS.	30/01/2018	130002	35,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CLASSIC PLACA NTA-7269, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2018	103003	405,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024) DE UTILIZAÇÃO EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	08/01/2018	108007	757,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.011-3 NO DIA 12/01/18.	12/01/2018	112011	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.011-3 NO DIA 17/01/18.	17/01/2018	117006	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 24/01/18.	24/01/2018	124006	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 25/01/18.	25/01/2018	125010	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.011-3 NO DIA 26/01/18.	26/01/2018	126009	17,30
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 JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	15/01/2018	115003	26,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRÁFICOS E ENCADERNAÇÃO, CORRESPONDENTE 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 EDEMIAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/01/2018	122015	285,69
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	26/01/2018	126004	114,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131088	3.042,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA MH/TB(TUBERCULOSE/HANSENIASE) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2017.	02/01/2018	102019	78.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITE VIRAIIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA-CONTRATO Nº 016/2017.	02/01/2018	102037	204.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131085	36.686,23

Total executado na ação no mês R\$:	445.918,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



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

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, MANUTENÇÃO DE DE NOBREAK E IMPRESSORAS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 184/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/01/2018	124009	300,98
REFERENTE A DESPESA DE VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 CONTRATO 048/2017, A SEREM DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2018	131103	54,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 071/17 PREGÃO PRESENCIAL 037/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 377/17 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2018	103011	4.519,92
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	29/01/2018	129005	658,48
Total executado na ação no mês R\$:			5.533,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2072 Programa de Alimentação Escolar - Pnae**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO 42/17.	17/01/2018	117019	14.824,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF-PNAEF, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 42/17.	17/01/2018	117022	17.331,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF.-PNAEF, PROCESSO 08/17 E, PREGÃO 04/17 E CONTRATO Nº 41/17.	17/01/2018	117031	6.711,85
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF-PNAEF, PROCESSO 08/17 E PREGÃO 04/17 E CONTRATO Nº 41/17	17/01/2018	117035	3.053,95
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF-PNAEF, PROCESSO 08/17, PREGOA 04/17 E CONTRATO 43/17.	17/01/2018	117039	16.041,59
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF-PNAEF, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 43/17.	17/01/2018	117040	40.344,10
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF-PNAEF, PROCESSO 08/17, PREGÃO 04/17 E CONTRATO 43/17.	17/01/2018	117041	36.026,79
Total executado na ação no mês R\$:			134.333,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			780.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DOS CRECHES-PNAEC, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO N º 42/17.	17/01/2018	117021	13.080,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, PROCESSO 08/17, PREGÃO 04/17 E CONTRATO Nº 43/17	17/01/2018	117038	13.282,61
Total executado na ação no mês R\$:			26.362,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			124.000,00
			0,00



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

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, PROCESSO 97/17, PREGAO 57/17 E CONTRATO Nº 467/17.	17/01/2018	117017	2.296,80
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 42/17.	17/01/2018	117020	13.080,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 42/17.	17/01/2018	117023	13.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.456,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**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: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FECHADO 4 PORTAS ANO 2017/2018 0KM, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA, TRNSMISSÃO MANUAL, VIDRO E TRAVAS ELETRICAS, MOTOR 1.0, MOTOR FLEX, FREIOS ABS, AIRB. RODAS DE AÇO ARO 14, CITO DE SEGURANÇA/OUTROS PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO DEPARTAMENTO MULTIDISCIPLINAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 127/17, PREGÃO 82/17, CONTRATO 619/17.	22/01/2018	122001	49.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

**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, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2018.	15/01/2018	115002	5.339,64
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, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2018.	16/01/2018	116002	14.147,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129011	18.742,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129012	6.281,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129013	104.881,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129014	45.014,29
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018	31/01/2018	131001	32.976,97
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS/LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018	31/01/2018	131002	6.094,97
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018	31/01/2018	131003	530,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	31/01/2018	131009	56.189,58
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	31/01/2018	131010	32.575,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2018.	02/01/2018	102001	114.480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º24/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO 101/17.	08/01/2018	108001	5.664,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º24/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO 101/17.	22/01/2018	122001	6.380,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA)PARA MANUTENÇÃO DA EMEF VALDINEA MORAES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17.	11/01/2018	111001	209,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VALDINEIA MORAES.	12/01/2018	112001	5.421,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VALDINEIA MORAES.	12/01/2018	112002	1.140,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( GESSO) PARA SER UTILIZADA NA EMEF VALDINEA MORAES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO 69/17 E CONTRATO 569/17.	18/01/2018	118001	7.150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESO LICITATORIO N.º000112/17, PREGÃO PRESENCIAL:70/2017 E CONTRATO 536/2017	25/01/2018	125001	786,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MESAS DE CONCRETO NA ESCOLA ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATOTIO 000112/17, PREGÃO PRESENCIAL:70/2017 E CONTRATO 536/2017	26/01/2018	126001	2.010,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA A EMEF VALDINEIA MORAES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/2017, PREGÃO 70/2017 E CONTRATO Nº 0542/17.	26/01/2018	126004	695,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO DO DMTE NA FABRICAÇÃO DOS MOVEIS DA ESCOLA VALDINEIA DA SILVA MORAES E ANTONIETA DE LOURDES,	16/01/2018	116001	282,50

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

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE AO PROCESSO LICITATOTIO 000123/17, PREGÃO PRESENCIAL:79/2017 E CONTRATO 564/2017

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECAÇÃO DE MOVEIS NA ESCOLA ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATOTIO 000123/17, PREGÃO PRESENCIAL:79/2017 E CONTRATO 564/2017	26/01/2018	126002	1.121,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL(COLA, FITA, PARAFUSO E ETC..) PARA CONFECAÇÃO DE MOVEIS NA ESCOLA VALDINEIA DA SILVA MORAES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATOTIO 000123/17, PREGÃO PRESENCIAL:79/2017 E CONTRATO 564/2017	26/01/2018	126003	1.846,80
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	17/01/2018	117001	462,25
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA DA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117002	7.607,25
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117003	1.047,05
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDEES.	17/01/2018	117004	2.713,76
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO) PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	17/01/2018	117005	3.577,45
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO DISJUNTOR) PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117006	191,75
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF NOSSA SENHORA APARECIDA.	17/01/2018	117007	151,20
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO) PARA REFORMA DA EMEF VALDINEIA MORAES.	17/01/2018	117008	2.445,75
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117009	222,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LIXA DE PARA MADEIRA) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF VALDINEIA DE MORAES.	17/01/2018	117010	37,80
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117011	6.582,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CERAMICA) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117012	2.438,80
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117013	886,15
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PREGO E EMENDA) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117014	295,35
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REAJUNTE) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117015	465,50
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (EMENDA DE FORRO E PREGO) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117016	310,05
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117017	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF VALDINEIA MORAES.	17/01/2018	117018	788,50
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117019	1.744,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REAJUNTE) PARA REVESTIMENTO DAS PAREDES DA AREA DA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117020	180,50
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO ASSENTO BARRA DE CANO/OUTROS) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117021	643,50



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

**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 EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	17/01/2018	117022	6.317,78			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	17/01/2018	117023	6.114,52			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BARRA ROSCADA) PARA REFORMA DE BANHEIROS DA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117024	64,30			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO) PARA INSTALAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DA EMEF ANTONIETA DE LOURDES	17/01/2018	117025	3.506,70			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE AR DA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117026	1.112,84			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO PVC) PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEF ANTONIETA DE LOURDES	17/01/2018	117027	2.131,20			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO PVC) PARA MANUTENÇÃO DO REFEITORIO DA EMEF EMEF ANTONIETA DE LOURDES	17/01/2018	117028	2.034,10			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO) PARA SER UTILIZADO NO PISO DA COZINHA DA EMEF ANTONIETA DE LOURDES	17/01/2018	117029	9,60			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO) PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA EMEF VALDINEA MORAES.	17/01/2018	117030	2.975,50			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FITA E THINNER) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF VALDINEA MORAES.	17/01/2018	117031	146,80			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF RUI BARBOSA	17/01/2018	117032	104,50			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (THINNER) PARA MANUTENÇÃO DAS MESAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	17/01/2018	117033	303,00			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICO) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	17/01/2018	117034	3.567,78			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	17/01/2018	117035	1.366,00			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	17/01/2018	117036	1.896,00			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PASTOR JOVERCI E ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117037	2.519,40			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES	17/01/2018	117038	900,00			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS EMEFS PASTOR JOVERCI E EVA TOME.	17/01/2018	117039	540,00			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	17/01/2018	117040	2.160,00			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA E BRITA) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA EMEF RANDAL JUNIOR	17/01/2018	117041	707,50			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLARA PLACA: QDC-7020.	17/01/2018	117042	28,00			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-7020.	17/01/2018	117043	112,00			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-7020 E OTR-2276.	17/01/2018	117044	112,00			
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS NA EMEF CARLOS RIBEIRO E RANDAL JUNIOR.	17/01/2018	117045	5.070,00			



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

**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 – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129010	505,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129016	62.595,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129018	142.388,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORAIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129030	22.042,56
REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG FUNDEB 412-4.	02/01/2018	102002	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE EMERGIA ELETRICA DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS I, DEZEMBRO/2017.	04/01/2018	104001	38.592,96
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE EMERGIA ELETRICA DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS II, DEZEMBRO/2017.	04/01/2018	104002	29.518,05
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE EMERGIA ELETRICA DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DEZEMBRO/2017.	04/01/2018	104003	3.889,67
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE EMERGIA ELETRICA DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, DEZEMBRO/2017.	04/01/2018	104004	22.238,82
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE EMERGIA ELETRICA DE USO DA ESCOLA SÃO JORGE, DEZEMBRO/2017.	04/01/2018	104005	6.790,92
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SÃO JORGE, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129001	3.591,59
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129002	2.434,49
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA I, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129003	15.406,43
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANAS II, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129004	15.850,04
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129005	10.623,59
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 12/12/2017 A 11/01/2018.	15/01/2018	115001	4.440,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129019	550,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129009	1.908,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129015	180.838,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129017	264.206,09

Total executado na ação no mês R\$:

1.386.761,99

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.



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

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129020	2.709,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129021	5.418,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PROFESSORES TEMPORARIOS/LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018	31/01/2018	131004	2.536,98
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS/TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018	31/01/2018	131005	4.849,36
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018	31/01/2018	131007	1.741,21
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018	31/01/2018	131008	2.183,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129008	108.592,68
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGPREV DEBITADA NA CONTA 19.298-8, CONVÊNIO MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%, REFERENTE 13º SALARIO /2017 E JANEIRO/2018.	10/01/2018	110001	1.001,30
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	31/01/2018	131013	57.655,34
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	31/01/2018	131014	93.112,05
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	31/01/2018	131015	292,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129023	1.388,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129027	6.859,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129029	7.417,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129036	184.366,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129038	414.881,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129022	1.918,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129026	5.235,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129028	4.497,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129035	282.737,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129037	277.571,82
Total executado na ação no mês R\$:			1.466.965,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.000.000,00
			0,00



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

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS EMEFS E CRECHES: EDUARDA ALENCAR, RUTH PASSARINHO, IIMA GABRIELA, CARLOS RIBEIRO, RANDA E SÃO RAIMUNDO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 69/17, PREGÃO 35/17 E CONTRATO 318/17.	10/01/2018	110003	2.114,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA FUNCIONAMENTO DO DMTE (DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE DUZE (12) MESES A, (01/01/2018 A 31/12/2018 REFERENTE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 003/2017.	02/01/2018	102002	45.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO 446/17.	17/01/2018	117043	7.452,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ELETRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO 451/17.	17/01/2018	117044	7.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº000085/17, PREGÃO PRESENCIAL:48/2017 E CONTRATO 456/2017	17/01/2018	117045	12.723,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA INSTAÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CINALIZAÇÃO DA EMEF SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO 451/17.	18/01/2018	118005	346,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA SAO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO PRESENCIAL:48/2017 E CONTRATO 456/2017.	18/01/2018	118006	372,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO 446/17.	19/01/2018	119021	330,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA PARA CLIMATIZAÇÃO DA EMEF SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO 446/17.	18/01/2018	118004	92,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE TRANSFORMADOR DE 45KVA, REDE 13,KV, PARA A ESCOLA VALDINEIA DE MORAES.	29/01/2018	129008	3.800,00
REFERENTE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 672.001-8.	02/01/2018	102007	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			80.469,89
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.





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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 73

---

**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

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 74

---

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 75

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

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

Page 76

**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORAIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129031	2.709,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSINO INFANT TEMPORARIOS/LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018	31/01/2018	131006	1.311,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129007	37.903,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	31/01/2018	131012	36.499,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129034	163.432,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORAIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129032	3.250,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129033	100.313,55
Total executado na ação no mês R\$:			345.419,97
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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 78

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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 – ADICIONAL DE FERIAS DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129006	2.959,87
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	31/01/2018	131011	2.364,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129025	8.462,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129024	7.785,55
Total executado na ação no mês R\$:			21.571,59
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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 80

**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: 01/01/2018 á 31/01/2018

---

**PROGRAMA 0468 Educação Compesatória**

Descrição:

Educação Compesatória

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO CANAL DE ESGOTO DA AV. PAULO QUARTINS BARBOSA NO SETOR MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/17, pregão 18/17.	31/01/2018	131073	1.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.760,00
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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS GLP A SER UTILIZADO NO AQUECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO UTILIZADO NO TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO, 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).	11/01/2018	111008	146,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE SEIS CAMINHÕES CAÇAMBA 15M3, S/ CONDUTOR E UMA PÁ CARREGADEIRA C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, REF. AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME 9º BOLTIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº279/2018-CPL ANEXO(S).	31/01/2018	131094	64.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS 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, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/01/18 A 31/01/18, CONFORME 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº274/2017 ANEXO(S).	31/01/2018	131095	35.630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE UM MOTONIVELADORA C/ CONDUTOR E DUAS RETROESCAVADEIRA C/ CONDUTOR, REF. AO PERÍODO DE 01/01/18 E 31/01/18, CONFORME 9º BOLETIMDE MEDIÇÃO E CONTRATO 269/2017 ANEXO(S).	31/01/2018	131096	36.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO HORA VIBRADOR PARA CONCRETO A SER UTILIZADO NA CONCRETAGEM DA PONTE NA AV MARECHAL RONDON – PF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2018	118011	300,00
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 Nº59/2018, PARA ENCASCALHAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME DOC. ANEXO(S)	31/01/2018	131122	9.282,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>146.858,00</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>2.200.000,00</b>
			<b>0,00</b>



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

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018**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 3.865,85 TON. NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01/2018, CONFORME 9ª MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017.	31/01/2018	131088	382.332,56
Total executado na ação no mês R\$:			382.332,56
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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 86

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

---

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 89

**PROGRAMA 0640 Sementes e Mudanças**

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudanças

**AÇÃO : 1033 Sementes e Mudanças**

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: 01/01/2018 á 31/01/2018

**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMFORME PROCESSO LICITATÓRIO 025 /17 PREGÃO 09/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. CONF. DOC. EM ANEXO.	17/01/2018	117063	128,80
Total executado na ação no mês R\$:			128,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 1047 Implantação e Manutenção do Condominio Micro Industrial/CMIR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação e manutenção do condominio micro industrial, dando subsidios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da industria em nosso municipio

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 condominio micro industrial, dando subsidios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da industria em nosso municipio

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 675.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/17, pregão 18/17.	25/01/2018	125008	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAMENTO EM GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ESTRADA QUE LIGA A COLÔNIA RIBEIRÃO DE FOGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2018	129002	12.015,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAMENTO EM GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ESTRADA QUE LIGA A COLÔNIA CENTRO DOS MORAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2018	129003	13.851,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAMENTO EM GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ESTRADA DA COLONIA RIBEIRÃO DE FOGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2018	129004	10.732,83
Total executado na ação no mês R\$:			37.700,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA TIPO VIGA E PRANCHA PARA SER UTILIZADA NA REFORMA DE PONTE NA COLONIA INAJA DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO N.º 119/2017.	16/01/2018	116009	15.104,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA TIPI, PRANCHA, VIGAS, VIGOTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000119/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0076/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE PONTES NOS SETORES JARDIM CUMARÚ E JARDIM ARIANE CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116010	14.696,75
Total executado na ação no mês R\$:			29.800,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			400.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário**

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA ÁREA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO, NO SETOR SERRINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 080/17 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º001, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ORDEM DE SERVIÇO E CONTRATO N.º463/2017 ANEXO(S.)	30/01/2018	130002	70.024,49
Total executado na ação no mês R\$:			70.024,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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 MATERIAL ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/17, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2018	125017	73,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O MONITORAMENTO DA CIDADE - GGIM/RED, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2018	117043	2.756,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000040/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0018/17, PARA SER UTILIZADO EM REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2018	125011	44,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR O GGMI- GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2018	125020	1.189,85
Total executado na ação no mês R\$:			4.063,10
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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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: 01/01/2018 á 31/01/2018

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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 MATERIAIS ESPORTIVOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 098/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº058/17, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO ESPORTIVO NO BAIRRO BELA VISTA EM REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2018	115011	600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA QUEIMA DE FOGOS DA FESTA DE VIRADA DE ANO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102001	7.680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO VEILLON NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102020	1.280,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.560,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			133.000,00
			0,00



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

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Público Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131035	30.130,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131037	16.915,12
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 MUNICIPAL DE TRANSITO DMTT CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2018	117051	73,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÃO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2018	112006	140,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DMTT CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2018	118005	62,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2018	124002	47,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMFORME PROCESSO LICITATORIO 025 /17 PREGÃO 09/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÁFEGO E TRÂNSITO.	25/01/2018	125007	145,30
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TÂNSITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131032	1.695,02
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131077	8.410,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131052	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AV. JOSÉ CARRION, Nº1663, JARDIM UMUARAMA, COMPOSTO POR TRÊS GALPÕES DE 450M2 CADA UM E UM PÁTIO COM 1.800M2 DE ÁREA, PARA SER USADO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, COMO PÁTIO DE RETENÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº017/2017 - CPL ANEXO(S).	02/01/2018	102011	120.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAÇÃO, PINTURA DE LOMBADAS, ADESIVAGEM EM PLACAS INDICATIVAS, PARA ATENDER O DMTT (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO) – PJ, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	12/01/2018	112020	4.000,00
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 DO DEPARTAMENTO DE DMTT. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2018	125006	76,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO DMTT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/2017 E PREGÃO Nº010/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123010	125,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: LOCAÇÃO DE VEÍCULO S/ CONDUTOR PICK-UP CABINE SIMPLES 2 DUAS PORTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, PERÍODO DE 17/10/17 A 16/11/17, CONFORME 6º MEDIÇÃO ANEXO(S).	02/01/2018	102055	2.690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DPVAT, LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR DA MOTOCICLETA/2015, PLACA QDR3989 E CHASSI:9C6DG2520F0007880, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2018	131074	184,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DPVAT, LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR DA MOTO/2015, PLACA QDR4019, CHASSI:	31/01/2018	131075	184,80



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

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

9C6DG2520F0006841, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DPVAT, LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR DA MOTO/2015, PLACA QDR3939, CHASSI: 9C6DG2520F0007879, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2018	131076	184,80
---	------------	--------	--------

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 JANEIRO/2018, CONFORME CONTRA CONTRATO Nº400000033535.

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 JANEIRO/2018, CONFORME CONTRA CONTRATO Nº400000040019 ANEXO(S).	29/01/2018	129039	1.104,61
--	------------	--------	----------

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 JANEIRO/2018, CONFORME CONTRA CONTRATO Nº400000040019 ANEXO(S).

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA HP 662 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DO DMTT. CONF. DOC. EM ANEXO.	29/01/2018	129044	162,58
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	18/01/2018	118007	114,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131007	7.191,12
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131008	8.718,21
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	204.455,82
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	467.000,00
--	------------

	0,00
--	------

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**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 EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELÉTRICO) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONF. LICITAÇÃO Nº085/2017.	25/01/2018	125005	592,20
Total executado na ação no mês R\$:			592,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: RÁDIO PORTÁTIL AÉREO PARA SEREM UTILIZADOS NO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	11/01/2018	111004	3.960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PENUS PARA SEREM UTILIZADOS NA PATROL CASE 845, DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2018	111005	4.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.460,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00





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

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 15/01 A 16/01/18, PARA CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, SOBRE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº007/18.	15/01/2018	115002	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ - PA NO PERÍODO DE 23/01/2018 A 24/01/2018, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA NO DIA 24/01/2018 NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO REFERENTE AO PROCEDIMENTO Nº 000049.2011.08.002/6 CONFORME PORTARIA Nº 016/2018-SEMAD.	22/01/2018	122004	500,00
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 GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2018	117053	73,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº025/2017.	17/01/2018	117054	225,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, 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).	17/01/2018	117055	93,90
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131064	2.310,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131065	2.442,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131067	4.620,00
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).	16/01/2018	116006	214,30
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).	16/01/2018	116007	277,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTA PVA, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2018	125019	105,00
EMPENHO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS DOS SUBSÍDIOS DA IMPETRANTE (ISABEL) NO PERÍODO QUE A MESMA FOI VICE PREFEITA DO MUNICÍPIO, REF. A 36ª E 37ª PARCELAS, CONFORME PROCESSO Nº0002656-60.2007.814.0045 ANEXO.	02/01/2018	102016	2.442,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS, CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2018	117057	173,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131013	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131029	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.036,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.130.000,00
			0,00



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

Page 107

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131016	29.149,38
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA AUDIÊNCIA NO DIA 24/01/18, ÀS 09:00HS, NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, REF. AO PROCEDIMENTO Nº000049.2011.08.002/6 E A PERMANÊNCIA EM MARABÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº015/2018.	22/01/2018	122001	570,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE BELEM - PA, NO PERÍODO DE 29/01/2018 A 01/02/2018, PARA ACOMPANHAR E ASSISTENCIA JURIDICA NAS REUNIÕES DA COMISSÃO INTERGETORES BIPARTITE - CID E COM O MINISTRO DE SAUDE RICARDO BARROS E NA OFICINA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA MS/GM 3992/2017. NA OCASIÃO IR ATE AO TJ-PA, TCM E TRT-8 PARA ANALISE DE PROCESSOS. CONF. PORTARIA Nº017/2018.	25/01/2018	125002	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131034	3.205,38
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131063	6.412,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131010	4.972,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131009	20.720,00
Total executado na ação no mês R\$:			66.270,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			187.000,00
			0,00



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

**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 DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131022	11.440,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131025	1.650,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 15/01 A 16/01/18, PARA CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, SOBRE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº008/18.	15/01/2018	115001	700,00
EMPENHO REFERENTE A 6 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 29/01/2018 A 04/02/2018, PARA CIDADE DE PALMAS - TO E SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOFTWARE LIVRE E-CIDADE EM PALMAS - TO EM SAO PAULO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE TECNOLOGIA CAMPUS PARTY 2018, ENVENTOS TECNOLOGIA REALIZADO ANUALMENTE NO BRASIL. CONFORME PORTARIA Nº010/18.	18/01/2018	118004	2.015,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131046	1.244,27
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131061	2.200,00
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131062	2.516,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO 4 PORTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, PARA SER UTILIZADO PELA ASCON, CONFORME 007/2017 LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	31/01/2018	131090	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131054	3.381,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131017	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131053	8.176,46
Total executado na ação no mês R\$:			45.974,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			170.000,00
			0,00



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

**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 JANEIRO/2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/01/2018	110007	48.226,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2017 ANEXO(S).	02/01/2018	102013	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131012	8.073,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÃO DE AGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2018	117056	23,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131039	1.381,53
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131082	1.373,34
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131083	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMAS DE INFOMÁTICA, PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº019/2017 ANEXO(S).	02/01/2018	102014	32.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123006	39,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, LOTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131006	4.519,73
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/18.	04/01/2018	104008	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/18.	09/01/2018	109010	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	10/01/2018	110008	1.780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANÇA DAS CUSTAS DE ART DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO CANAL REDENÇÃO, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº0213324-07/2006/MI/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, REPRESENTADO EPLA CAIXA ECOÔMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2018	124001	218,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/01/2018	102002	25,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGÊNCIA PARA 28/12/2018, CONFORME CONTRATO 0426297-95/2014.	02/01/2018	102004	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO VALOR DE CONTRAPARTIDA (R\$130.809,38), CONFORME COONTRATO Nº0426297-95/2014.	02/01/2018	102005	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO DATA DE VIGENCIA PARA 31/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº803250/2014.	02/01/2018	102006	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/01/2018	103004	86,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S)	04/01/2018	104001	96,80



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

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	1.900.000,00		
ANEXO(S)					
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	04/01/2018	104006	47,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	04/01/2018	104007	4,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/01/2018	105002	79,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	05/01/2018	105005	4,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/01/2018	108004	100,70		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	08/01/2018	108007	62,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/01/2018	109004	86,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/01/2018	109007	9,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/01/2018	109008	3,08		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	09/01/2018	109009	6,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/01/2018	110006	89,20		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	10/01/2018	110009	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/01/2018	111003	53,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/01/2018	111009	28,20		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	11/01/2018	111010	8,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/01/2018	112003	114,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/01/2018	112009	56,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	12/01/2018	112010	27,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/01/2018	115004	156,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/01/2018	115006	9,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	15/01/2018	115007	5,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/01/2018	116002	125,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/01/2018	116020	9,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S)	16/01/2018	116021	1,54		





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

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	1.900.000,00			
ANEXO(S).						
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	16/01/2018	116022	16,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2018	117042	136,60			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2018	117061	9,40			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	17/01/2018	117062	13,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2018	118015	75,20			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/01/2018	118016	290,10			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	18/01/2018	118017	20,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2018	119028	75,20			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/01/2018	119029	87,10			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	19/01/2018	119030	15,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/01/2018	122009	113,00			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	22/01/2018	122010	9,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/01/2018	123013	107,90			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	23/01/2018	123014	9,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2018	124007	28,20			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/01/2018	124008	74,30			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	24/01/2018	124009	23,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2018	125012	144,70			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 152-4, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2018	125013	42,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 284-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2018	125014	42,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 414-0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2018	125015	42,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2018	125016	42,00			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	25/01/2018	125018	20,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA						



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

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	1.900.000,00		
NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/01/2018	126005	9,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/01/2018	126006	109,10		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	26/01/2018	126007	10,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/01/2018	129006	45,60		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	29/01/2018	129007	13,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/01/2018	130012	66,90		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	30/01/2018	130014	17,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2018	131085	1.757,05		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2018	131086	69,20		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131087	49,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS BEBEDOURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2018	122006	125,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131015	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131005	8.954,00		

Total executado na ação no mês R\$:	175.682,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00





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

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131055	77.508,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS, PARA SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131057	20.097,64
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, REF. DIFERENÇA DE CONSOLIDAÇÃO DE PERÍODO DO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2017.	10/01/2018	110010	16.676,25
EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FACE DE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONSUBSTANCIADO EM ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO TRATOR, CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO QU ESTAVA EFETUADO SERVIÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO Nº0003926-04.2011.8.14.0045.	02/01/2018	102015	11.448,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº025/2017.	17/01/2018	117058	172,05
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 AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2018	118013	46,80
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 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2018	119024	39,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011, PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. CONF. DOC. EM ANEXO.	25/01/2018	125022	99,61
EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADA NA ÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA ALIMENTAR C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCESSO Nº045.2006.1.000235-1.	11/01/2018	111007	3.447,84
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131066	12.176,51
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131068	18.229,49
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131072	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, 310, JARDIM UMUARAMA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017 ANEXO(S).	02/01/2018	102007	24.505,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ROBSON WENCESLAU GURJÃO, S/N, Q-02, LOTE 08, SETOR BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2017 ANEXO(S).	02/01/2018	102009	30.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO LIMA, LOTE 8B, QUDRA 14, NÚCLEO URBANO, QUE FUNCIONARÁ COMO CASA DE APOIO, PARA PESSOAS CARENTES DE MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DA REGIÃO, QUE VEM PARA REDENÇÃO EM BUSCA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NESTE LOCAL FUNCIONARÁ A ONG RESNACER VIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº015/2017 - CPL ANEXO(S).	02/01/2018	102010	10.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EATERLOO PRUDENTE Nº253, SETOR JARDIM UMUARAMA, PARA FUNCIONAMENTO DA EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2017 - CPL.	02/01/2018	102017	206.876,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE TIMÓTEO, LOTE 08 E 09, QUDRA 61, NÚCLEO URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE	02/01/2018	102019	36.000,00



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

**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
AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº005/2018 ANEXO(S). REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA LEÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE AGROVILA MATA GERAL NESTE MUNICÍPIO – P.J, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123015	600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123008	78,98
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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2018	111006	1.870,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2018	112004	112,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 001/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116012	1.870,00
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 PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2018	125021	89,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116013	43,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2018	117059	145,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS ELÉTRICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2018	112005	56,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000111/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0069/17, PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO RECURSOS HUMANOS RH CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2018	119027	2.640,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131018	23.811,83
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELÉTRICO) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA BOMBA DA COMUNIDADE MATA GERAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº085/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17.	16/01/2018	116003	28,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MATRICULAS PARA ÁREA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2018	109005	135,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131011	4.501,83
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 JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2018	115010	274,47
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA SEDE, CONF. U.C. 8410100 E 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040051 ANEXO(S).	29/01/2018	129046	1.194,22
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 JANEIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000058007.	29/01/2018	129047	5.300,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NOS PERÍODOS DE 12/12/2017 A 11/01/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000054/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0022/17.	03/01/2018	103006	7.137,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2018	104002	1.222,48



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

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	4.515.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO, SR. JOSÉ EDILSON PEREIRA BIANO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS NO CARGO DE SERVIDOR EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2018	108005	550,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TERMO ADITIVOS PARA FORNECIMENTOS DE GÁS E ÁGUA MINERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2018	108006	1.501,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2018	109002	1.010,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS E ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2018	109003	1.010,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TRIBUTARIA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TELHAS GALVALUME ONDULADA, TRAPEZIO E PARAFUSOS AUTO BROCANTE PARA A OBRAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DAS LETRAS EU AMO REDENÇÃO E CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIARIA DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2018	112001	3.010,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS. CONFORME DOC. EM ANEXO.	16/01/2018	116001	1.005,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PUBLICAÇÃO DE AVISO DE SUBCOMISSÃO, CONCORRENCIA PUBLICA TECNICA QUE JULGARA AS PROPOSTAS TECNICAS APRESENTADAS PELAS AGENCIAS DE PUBLICIDADE E PREÇO Nº002/2017, PROCESSO LICITATORIO Nº118/2017.. CONFORME DOC. EM ANEXO.	19/01/2018	119003	410,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE HORAS VOOS DE AERONAVES MONOMOTOR E BIMOTOR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123003	1.005,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123004	1.005,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, BANHEIROS QUIMICOS, LIMPEZA DE FOSSA, SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO EM GERAIS, SERVIÇO DE MALHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME OBJETO(S) EM ANEXO(S).	23/01/2018	123007	4.330,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE MEDICO VETERINARIO PARA AS ATIVIDADES JUNTO AO SIM DE INSPEÇÃO E ATUAÇÃO DOS MATADOUROS CLANDESTINIS, LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM BATE ESTACA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS REGIONAIS, LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE SISTEMA DE INFOMATICA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123009	3.860,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA, AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130001	3.015,00		
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102003	65,68		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SINAL DE INTERNET COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 12/12/2017 A 11/01/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000054/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0022/17, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2018	103005	960,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3424-3578 DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/17 E JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).	08/01/2018	108014	195,69		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3424-3578 DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	08/01/2018	108015	93,42		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 12/01/2018 A 11/02/2018, 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).	12/01/2018	112011	960,00		



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

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 12/01/2018 A 11/02/2018, 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).	12/01/2018	112012	7.137,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO DA REDE TELEFÔNICA DO PREDIO PARA A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO. CONF. DOC. EM ANEXO.	19/01/2018	119025	80,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131020	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131014	64.207,21

Total executado na ação no mês R\$:

626.845,08

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

4.515.000,00

0,00

**AÇÃO : 2025 Funcionamento da Secretaria Executiva de Assistência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 671.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTA A EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS/JUROS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/01/2018	108001	6,44
REFERENTA A EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS/JUROS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	08/01/2018	108002	12,17

Total executado na ação no mês R\$:

18,61

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

671.500,00

0,00



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

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 02/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102017	1.854,76
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	02/01/2018	102004	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/18.	02/01/2018	102006	30.788,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ELDORADO DOS CARAJÁS, PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR DOS FAMILIARES MATERNOS DOS INFANTES S.N.S.M E W.F.A.S. PARA RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO PÓS ACOLHIMENTO NO ABRIGO MUNICIPAL,CONFORME PORTARIA Nº 003/18-SEMADS.	12/01/2018	112001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ELDORADO DOS CARAJÁS, PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR DOS FAMILIARES MATERNOS DOS INFANTES S.N.S.M E W.F.A.S. PARA RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO PÓS ACOLHIMENTO NO ABRIGO MUNICIPAL,CONFORME PORTARIA Nº 004/18-SEMADS.	12/01/2018	112002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE ELDORADO DOS CARAJÁS, PARA REALIZAR VISITA DOMICILIAR DOS FAMILIARES MATERNOS DOS INFANTES S.N.S.M E W.F.A.S. PARA RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO PÓS ACOLHIMENTO NO ABRIGO MUNICIPAL,CONFORME PORTARIA Nº 005/18-SEMADS.	12/01/2018	112003	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 5(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A INFANTE IZABELA, ACOLHIDA NO ABRIGO, PARA CONSULTA AGENDADA COM O MÉDICO DE NEFROLOGIA PEDIATRA, CONFORME PORTARIA Nº006/18-SEMADS.	12/01/2018	112004	1.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ NA VILA ESPÍRITO SANTO, COM A FINALIDADE DE APUARA UMA DENÚNCIA, CONFORME PORTARIA Nº09/2018.SEMADS.	18/01/2018	118001	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ NA VILA ESPÍRITO SANTO, COM A FINALIDADE DE APUARA UMA DENÚNCIA, CONFORME PORTARIA Nº07/2018.SEMADS.	18/01/2018	118002	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ NA VILA ESPÍRITO SANTO, COM A FINALIDADE DE APUARA UMA DENÚNCIA, CONFORME PORTARIA Nº08/2018.SEMADS.	18/01/2018	118003	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PÃO FRANCES PARA CONSUMO DE PESSOAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102011	72,00
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	02/01/2018	102007	6.951,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0063/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	02/01/2018	102019	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA WALTERLOO PRUDENTE Nº 34 QD 67 LT 02.03 e 06JD UMUARAMA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO/ADITIVO EM ANEXO.	08/01/2018	108010	24.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/17 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102009	21.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO	08/01/2018	108012	1.168,57





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

**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	Valor para o ano de 2018 R\$		
2	2.384.000,00		
E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MEDICAMENTOS PARA OS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOlhIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2018	118004	100,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS E AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL - PTTs, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00122/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº78.	23/01/2018	123006	1.087,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS CENTROS COMUNITARIOS I E II DO PROJETO TECNICO SOCIAL PTTs FAR-Nº 300.264-31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONJ. HABIT. PREF. VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00122/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº78.	23/01/2018	123007	1.087,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	02/01/2018	102005	160.352,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	04/01/2018	104006	112,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	08/01/2018	108008	25,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	10/01/2018	110004	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.036-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	12/01/2018	112020	9,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	15/01/2018	115001	47,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	17/01/2018	117001	9,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	17/01/2018	117004	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.036-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	17/01/2018	117005	9,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	19/01/2018	119003	28,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.036-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	19/01/2018	119004	9,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	25/01/2018	125001	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	25/01/2018	125002	50,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	26/01/2018	126004	4,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 71011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	30/01/2018	130006	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131007	9,70
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	31/01/2018	131008	-50,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131008	50,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA CONTROLADOR INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	23/01/2018	123001	463,00



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

**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 SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 12/12/2017 À 11/01/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00114/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/01/2018	112016	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 12/12/2017 À 11/01/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/01/2018	112017	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 12/12/2017 À 11/01/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/01/2018	112018	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 12/12/2017 À 11/01/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/01/2018	112019	120,00
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA COORDENAÇÃO DO FMAS E QUADRA DE FUTEBOL JD. IPIRANGA, CONF. UC Nº 8419590 E 2000189835, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2018	104001	3.380,43
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CONFORME UC Nº 8410941, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/17.	04/01/2018	104005	2.123,77
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DA QUADRA DE FUT. JARDIM IPIRANGA E DA COORDENAÇÃO DO FMAS, CONFORME UC Nº 20001898 E 8419590, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/18.	31/01/2018	131004	1.436,97
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CONFORME UC Nº 8410941, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/18.	31/01/2018	131006	2.269,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE LICITAÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE,CONFORME OBJETO EM ANEXO.	09/01/2018	109001	1.010,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES,CONFORME OBJETO EM ANEXO.	09/01/2018	109002	1.010,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ PUBLICAÇÃO DE EDITAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONFORME OBJETO EM ANEXO.	19/01/2018	119001	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ,AVISO DE PUBLICAÇÃO TERMOS ADITIVOS SERVIÇOS FUNEBRES,CONFORME OBJETO EM ANEXO.	23/01/2018	123003	980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ ,AVISO DE PUBLICAÇÃO TERMOS ADITIVOS BANHEIROS QUÍMICOS E LIMPEZA DE FOSSA,CONFORME OBJETO EM ANEXO.	23/01/2018	123004	1.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ ,AVISO DE PUBLICAÇÃO TERMOS ADITIVOS LICENCIAMENTO DE SISTEMA e PASSAGENS AÉREAS,CONFORME OBJETO EM ANEXO.	23/01/2018	123005	980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE INTRANET COM FIBRA ÓTICA EM A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102010	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 JANEIRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2018	131001	171,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	02/01/2018	102002	7.656,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	02/01/2018	102003	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/18.	02/01/2018	102001	54.984,40

Total executado na ação no mês R\$:	347.260,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.384.000,00
	0,00



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

**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 : 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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131090	47.100,05
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSÍDIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131005	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131007	11.801,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PERÍODO DE 12/01 A 11/04/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 160/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	12/01/2018	112019	3.294,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 07/01/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A UCI - NEO NATAL E COM O SECRETÁRIO DE ESTADO VITOR MATHEUS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 010/18-SMS.	04/01/2018	104001	930,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29 A 31/01 E 01/02/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE SECRETÁRIA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA 3992/2017-MS SOBRE UNIFICAÇÃO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO SUS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 011/18-SMS.	22/01/2018	122003	1.400,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29 A 31/01 E 01/02/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA 3992/2017-MS SOBRE UNIFICAÇÃO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO SUS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 011/18-SMS.	22/01/2018	122004	1.240,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29 A 31/01 E 01/02/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESCLARECIMENTOS DA PORTARIA 3992/2017-MS SOBRE UNIFICAÇÃO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO SUS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 013/18-SMS.	22/01/2018	122005	1.240,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29 A 31/01 E 01/02/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA 3992/2017-MS SOBRE UNIFICAÇÃO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DOS RECURSOS DO SUS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 014/18-SMS.	22/01/2018	122006	1.240,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 31/01 E 01/02/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CLEIDE MENDES, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 018/18-SMS.	31/01/2018	131019	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ - SIMPLES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 078/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017 CONTRATO Nº 418/2017, A SER OFERECIDO DURANTE REUNIÃO COM A EQUIPE DA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/01/2018	118004	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 048/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123008	73,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO, 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.	26/01/2018	126012	73,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17, PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/17, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/01/2018	123004	312,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º	25/01/2018	125001	174,10



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

**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

009/2017 E CONTRATO N.º 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131020	9.389,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2018	102001	27.000,00
REFERENTE DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05 A 07/01/18 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A UCI - NEO NATAL E COM O SECRETÁRIO DE ESTADO VITOR MATHEUS, CONFORME PORTARIA Nº 025/2018-SMS.	04/01/2018	104002	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE DAS DESPESAS MIÚDAS E PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29 A 31/01 E 01/02/18, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ESCLARECIMENTO SOBRE A PORTARIA 3992/2017-MS A RESPEITO DA UNIFICAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 074/2018-SMS.	22/01/2018	122008	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 31/01/18 PARA BUSCAR A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 076/18-SMS.	31/01/2018	131021	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20 LT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17, PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/01/2018	123005	36,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 100/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/17 CONTRATO Nº 490/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	04/01/2018	104005	417,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131016	26.361,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131091	13.725,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA E VIGOTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/17 CONTRATO 555/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/01/2018	122011	1.770,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA CONTROLADORA INTERNA: MARIA DO SOCORRO CARDOSO UCHÔA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/01/2018	123002	391,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19577341) DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO/2017 E PARCELA: 19/36 DE ACORDO FIRMADO COM A REDE CELPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	04/01/2018	104004	22.543,22
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 94847850) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA POPULAR, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	08/01/2018	108009	90,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 05/01/18.	05/01/2018	105009	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 10/01/18.	10/01/2018	110003	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 18/01/17.	18/01/2018	118006	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 18/01/18.	19/01/2018	119004	8,65



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

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	3.015.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 22/01/18.	22/01/2018	122012	17,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 23/01/18.	23/01/2018	123012	34,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 25/01/17.	25/01/2018	125002	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/01/17.	25/01/2018	125003	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 25/01/18.	25/01/2018	125004	50,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 26/01/18.	26/01/2018	126005	8,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 29/01/18.	29/01/2018	129006	8,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 31/01/18.	31/01/2018	131039	2,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRAFICAS, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/01/2018	112004	408,59		
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 JANEIRO/2018 E PARCELA: 20/36 DE ACORDO FIRMADO COM A REDE CELPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	27/01/2018	127001	22.222,86		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 464/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO USF I MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	02/01/2018	102002	495,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS Nºs. 620/2017 E 624/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº029/2017, CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	08/01/2018	108002	1.495,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CER, CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	13/01/2018	113001	1.005,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DOS TERMOS ADITIVOS Nº 018/2017, 145/2017, 146/2017 E 147/2017 DE IMOVEIS LOCADOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	16/01/2018	116001	1.980,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DOS TERMOS DITIVOS AOS CONTRATOS Nº 128/2017 E 129/2017, CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	16/01/2018	116004	990,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DOS TERMOS ADITIVOS Nº 260/2017, 420/2017, 140/2017 E 221/2017, 370/2017 E 422/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/01/2018	116005	2.780,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DOS TERMOS ADITIVOS Nº 229/2017, 297/2017, 303/2017, 309/2017, 218/2017 E 219/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	16/01/2018	116006	2.871,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DA CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	17/01/2018	117001	3.449,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DA CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES, CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	17/01/2018	117002	3.439,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DOS TERMOS DITIVOS AOS CONTRATOS Nº 002/2017 A 009/2017, CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	17/01/2018	117004	3.451,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ E DIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, AVISO DO PROCESSO	23/01/2018	123003	1.005,00		



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

**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

LICITATÓRIO Nº 006/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DOS TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS Nº 052/2017, 058/2017, 050/2017 E 054/2017, CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	23/01/2018	123013	1.780,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DOS TERMOS ADITIVOS Nº 266/2014, 184/2017, 142/2017, 319/2017, 324/2017, 019/2017 E 135/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	31/01/2018	131040	3.460,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131017	5.338,01
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131043	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131015	56.198,85
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

297.564,43

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

3.015.000,00

0,00



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

**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 : 2071 Funcionamento da Secretaria de Educação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2º QUINZENA DE SETEMBRO, PROCESSO LICITATORIO Nº 02/17, PREGAO 02/17 , REF. II TERMO ADITIVO DO CONTRATO N38/17.	19/01/2018	119006	517,34
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2º QUINZENA DE SETEMBRO/17, PROCESSO LICITATORIO 02/17, PREGAO 02/17 II TERMO ADITIVO DO CONTRATO 038/17.	19/01/2018	119007	6.080,80
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º QUINZENA DE OUTUBRO/17., PROCESSO 02/17, PREGAO 02/17 E CONTATO 038/17	19/01/2018	119008	372,71
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º QUINZENA DE OUTUBRO/17., PROCESSO 02/17, PREGAO 02/17 E CONTRATO Nº 038/17.	19/01/2018	119009	4.848,92
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º QUINZENA DE DEZEMBRO/17, PROCESSO 02/17, PREGAO 02/17 E CONTRATO Nº 038/17.	19/01/2018	119010	475,34
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º QUINZENA DE DEZEMBRO/17, PROCESSO 02/17, PREGAO 02/17 E CONTRATO Nº 038/17.	19/01/2018	119011	5.163,93
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS)DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2º QUINZENA DE OUTUBRO/17, PROCESSO 02/17, PREGAO 02/17 E CONTRATO Nº 038/17.	19/01/2018	119012	610,07
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2º QUINZENA DE OUTUBRO/17, PROCESSO 02/17, PREGAO 02/17 E CONTRATO Nº 038/17.	19/01/2018	119013	6.598,75
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º QUINZENA DE NOVEMBRO/17, PROCESSO 02/17, PREGAO 02/17 E CONTRATO Nº 038/17.	19/01/2018	119014	501,74
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º QUINZENA DE NOVEMBRO/17, PROCESSO 02/17 PREGAO 02/17 E CONTATO Nº 038/17.	19/01/2018	119015	7.165,65
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2º QUINZENA DE NOVEMBRO/17, PROCESSO 02/17, PREGAO 02/17 E CONTRAT Nº 038/17.	19/01/2018	119016	552,01
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 2º QUINZENA DE NOVEMBRO/17, PROCESSO 02/17, PREGAO 02/17 E CONTRATO Nº 038/17.	19/01/2018	119017	4.467,37
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE AGUA E GAS LIQUIDO PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 01/17, PREGAO 01/17 E CONTRATO 034/17.	19/01/2018	119002	723,90
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO 01/17, PREGAO 01/17 E CONTRATO Nº 034/17.	19/01/2018	119003	78,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 90/17, PREGÃO 51/17 E CONTRATO Nº 484/17.	17/01/2018	117010	218,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF, PROCESSO 08/17 PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 42/17.	17/01/2018	117018	12.753,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF-PANEF, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 42/17.	17/01/2018	117024	13.080,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF-PNAEF, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 42/17.	17/01/2018	117025	17.794,25
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, PROCESSO 97/1, PREGAO 57/17 E CONTRATO Nº 466/17.	17/01/2018	117026	1.416,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS			





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

**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 : 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		
ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF-PNAEF, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 41/17.	17/01/2018	117027	13.838,60		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 41/17.	17/01/2018	117028	1.445,50		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF.-AEE, PROCESSO 97/17, PREGAO 57/17 E CONTRATO Nº 467/17.	17/01/2018	117029	1.175,28		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF-EJA, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 41/17.	17/01/2018	117030	3.977,10		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF.-PNAEF, PROCESSO 097/17 PREGAO 57/17 E CONTRATO Nº 466/17.	17/01/2018	117032	1.062,00		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF-PNAEF, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 41/17.	17/01/2018	117033	4.513,95		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, PROCESSO 97/17, PREGAO 57/17 E CONTRATO Nº 466/17.	17/01/2018	117034	1.175,28		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF-PNAEF, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 41/17.	17/01/2018	117036	16.557,89		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, PROCESSO 04/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 43/17.	17/01/2018	117037	5.822,59		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF-PNAEF, PROCESSO 08/17, PREGAO 04/17 E CONTRATO Nº 43/17.	17/01/2018	117042	27.453,99		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, PROCESSO 17/17, PREGAO 01/17 E CONTRATO Nº 131/17 (CHAMADA PUBLICA).	19/01/2018	119020	3.132,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SER UTILIZADO COMO APOIO AOS PROFESSORES DA EMEF SÃO LUCAS, NO PERIODO DE DUZE (12) MESES. (01/01/2018 A 31/12/2018 REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2017.	02/01/2018	102003	3.600,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE DUZE (12) MESES A, (01/01/2018 A 31/12/2018 REFERENTE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2017.	02/01/2018	102005	24.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE MARCENARIA PARA CONsertos e REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE DUZE (12) MESES A, (01/01/2018 A 31/12/2018 REFERENTE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 146/2017.	02/01/2018	102004	26.400,00		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE 4100 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 101/17, PREGAO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	17/01/2018	117002	1.127,00		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERES PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 53/17, PREGAO 021/17 E CONTRATO Nº 182/17.	17/01/2018	117013	378,00		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERES PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 53/17, PREGAO 21/17 E CONTRATO Nº 177/17.	19/01/2018	119005	190,00		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DO DMTE, PROCESSO 61/17, PREGAO 28/17 E CONTRATO Nº 456/17.	17/01/2018	117016	554,75		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CORREDIÇA) PARA MANUTENÇÃO DOS ARMARIO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 123/17, PREGAO 79/17 E CONTRATO 563/17.	17/01/2018	117006	253,50		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR AGRALE DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 101/17, PREGAO 61/17 E CONTRATO 98/17.	17/01/2018	117003	2.373,95		
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE	17/01/2018	117004	377,79		



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

**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 : 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

REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS  
PLACAS: QEM-7622 E QDC-7090 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 101/17,  
PREGAO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.

REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA: QDC-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 02/17, PREGAO 02/17 E CONTRATO 498/17.	17/01/2018	117005	654,49
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRIQUEDOS PARA SER UTILIZADO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 78/17, PREGAO 43/17 E CONTRATO Nº 417/17.	17/01/2018	117008	2.900,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17/01/2018	117012	860,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	17/01/2018	117001	5.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 116/17, PREGÃO 74/17 E CONTRATO Nº 551/17, DEZEMBRO/2017.	31/01/2018	131010	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 71/17, PREGÃO 37/17 E CONTRATO Nº 386/17.	17/01/2018	117007	253,73
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E IMPRESSAO DE LONA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 71/17, PREGAO 37/17	17/01/2018	117014	1.641,80
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 71/17, PREGAO 37/17 E CONTRATO Nº 381/17.	17/01/2018	117015	790,70
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO 87/17, PREGAO 50/17 E CONTRATO Nº 432/17.	17/01/2018	117009	819,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PORCESSO 87/17, PREGAO 50/17 E CONTRATO Nº 440/17.	17/01/2018	117011	672,50
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	237.019,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.680.000,00
	0,00



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

**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, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2018.	15/01/2018	115003	778,91
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, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2018.	15/01/2018	115004	6.097,79
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, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2018.	16/01/2018	116002	1.154,63
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, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2018.	16/01/2018	116003	4.056,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129004	41.306,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERACOES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129005	21.580,78
REFERENTE ENCARGOS DE DIVIDAS CONTRATADA JUNTO AO IGPREV DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, JANEIRO/18.	30/01/2018	130004	1.930,24
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE ERUCACAO 10%, JANEIRO/2018	31/01/2018	131005	9.670,98
REFERENTE CONCESSAO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERIODO DE 22 A 26/01/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM GESTORES E TECNICOS DOS CEEJAS E NAESJAS DO ESTADO DO PARA, PROJETO DE VIAGEM 001/18.	19/01/2018	119019	1.550,00
REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 30 A 31/01/18, PARA BUSCAR PALESTRANTES DO I SEMINARIO MUIICIPAL DE EDUCACAO DE REDENÇÃO. CONFOREM PROJETO DE VIAGEM Nº 002/18.	30/01/2018	130001	380,00
REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE XINGUARA NO PERIODO DE 01 A 02/01/2018 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO CEEJA/XINGUARA-CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 003/18.	31/01/2018	131001	380,00
REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE XINGUARA NO PERIODO DE 01 A 02/01/2018 PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO CEEJA/XINGUARA-CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 004/18.	31/01/2018	131002	380,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS, PROCESSO LICITATORIO Nº 70/17, PREGÃO 36/17 E CONTRATO Nº 177/17.	19/01/2018	119004	1.190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 90/17, PREGÃO 51/17 E CONTRATO 484/17.	25/01/2018	125002	1.395,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS O I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/02/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 69/2017.	26/01/2018	126005	1.121,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS O I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO-SERVIDORES DA ZONA RURAL, REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/02/18, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 69/2017.	30/01/2018	130003	197,98
REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO 10%, JANEIRO/2018.	31/01/2018	131006	23.942,82
REFERENTE OBRIGACAO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO, JANEIRO/2018.	31/01/2018	131007	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE DUPLA 4 PORTAS 4X4 PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 63/17, PREGÃO 30/17 E CONTRATO Nº 272/17, PERIODO DE 24/01 A 24/02/2018.	24/01/2018	124001	5.480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE			





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

**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			
BALANCEAMENTO NO VEICULO L-200 DE PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	18/01/2018	118001	40,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO TRITON PLACA- QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	23/01/2018	123004	410,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF VALDINEIA MORAES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/17, PREGÃO 18/17 E CONTRATO Nº 164/17.	10/01/2018	110001	990,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (GESSO) PARA DIVISÃO DE SALA DE AULA E CLIMATIZAÇÃO NA EMEF SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO 69/17 E CONTRATO 198/17.	18/01/2018	118003	1.540,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/17, PREGÃO 18/17 E CONTRATO 164/17.	19/01/2018	119018	110,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/17, PREGÃO 18/17 E CONTRATO 164/17.	26/01/2018	126004	440,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L-200 PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	18/01/2018	118002	2.320,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO O VEICULO TRITON PLACA-QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	23/01/2018	123005	1.330,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129007	95.070,50			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO VENENO PARA LIMPEZA DAS UNIDADES DE ENSINO UTILIZADO PELO DMTE.	25/01/2018	125001	480,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2017.	02/01/2018	102001	27.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELA NA QUADRA DE ESPORTE, MANGUEIRA E GALINHEIRO NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES.	25/01/2018	125003	4.690,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA TRECHO/BELEM MARABÁ-MARABÁ/BELEM, PARA A SR. MICHELLE MENESES TORRES PALESTRANTE DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 51/17, CHAMADA PUBLICA 004/17 CONTRATO 134/17.	26/01/2018	126001	1.130,17			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA TRECHO/BELEM MARABÁ-MARABÁ/BELEM, PARA A SR. OSVALDO DOS SANTOS ALVES PALESTRANTE DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 51/17, CHAMADA PUBLICA 004/17 CONTRATO 134/17.	26/01/2018	126002	1.130,17			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE DIARIAS DE HOTEL PARA UTILIZAÇÃO DE PALESTRANTES DO I SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 31/01 A 02/02/18, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/01/2018	126003	432,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELA NA QUADRA DE ESPORTES, MANGUEIRO E GALINHEIRO NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	29/01/2018	129001	7.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE SERVIÇOS CIVIL E ELETRICO PARA A ESCOLA AGROTECNICA .	30/01/2018	130002	437,08			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRICA COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO PARA OS TELECENTROS E DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO 47/17 E CONTRAT 423/17, JANERIO/2018.	31/01/2018	131008	2.574,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE TAPEÇARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	10/01/2018	110002	1.300,00			
REFERENTE DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7269-9.	02/01/2018	102006	4.991,98			
REFERENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG 50.002-4.	02/01/2018	102008	1.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE EMERGIA ELETRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/2017.	04/01/2018	104001	8.486,94			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/18.	29/01/2018	129002	5.800,85			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE	08/01/2018	108001	2.400,00			



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

**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

TERMO ADITIVO DOS CONTRATOS: 10/2014, QUADRA POLIESPORTIVA, 055/15 CONSTRUÇÃO DE SALAS, 04/17 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 03/17 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DEP. TRANSPORTE ESCOLAR E 149/17 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSERTOS E REPAROS EM CARTERIAS ESCOLARES.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 038/17 E 39/17 COMBUSTIVEL.	08/01/2018	108002	980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SEVIÇOS E PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVOS DOS CONTRATOS 192/17 E 193/17, TRANSPORTE ESCOLAR.	08/01/2018	108003	990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 001/18 SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS E 002/18, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/01/2018	116001	990,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES; SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19/01/2018	119001	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS: 002/17 EMEF NOVO HORIZONTE, 190/17 E 191/17 ETE PRESTADORA, 177/17 E 178/17 OMIR BARBOSA, 182/17 E 183/17 N.DA S. LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/01/2018	123001	3.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS: 318/17 AMC SERVIÇOS E 323/17 EI C LACERDA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/01/2018	123002	980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS: 21/17 VALENTE, 134/17 ADAUTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/01/2018	123003	980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EF. EXTRATOS DE CONTRATOS: 008/18 QUEIROZ E BRILHANTE, 009/18, 011/18 E 012/18, GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31/01/2018	131003	2.475,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ONTRATO 013/18 COOPERATIVA, GENEROS ALIMENTICIOS, MERENDA ESCOLAR.	31/01/2018	131004	455,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET-LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO, REGISTRO DE PREÇO 54/17, PREGÃO 22/17, REF. AO PERIODO DE 12/12/2017 A 11/01/2018, CONTRATO 159/17.	15/01/2018	115001	5.489,91
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEZEMBRO/17.	15/01/2018	115002	109,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 116/17, PREGÃO 74/17 E CONTRATO Nº 551/17, JANEIRO/2018.	31/01/2018	131009	600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129003	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2018.	29/01/2018	129006	113.349,88

Total executado na ação no mês R\$:

437.947,19

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

3.410.000,00

0,00



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

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131030	64.288,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131033	31.071,71
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÕES COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, NOS DIAS 15/01 A 16/01/2018, CONFORME PORTARIA Nº009/2018.	15/01/2018	115003	700,00
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 NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2018	125004	146,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LT, 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).	12/01/2018	112007	93,60
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 DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2018	117064	67,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÃO DE AGUA MINERAL, 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).	18/01/2018	118006	31,20
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 QUE ESTÃO TRABALHANDO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA RUA PAULO QUARTINS BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2018	119031	35,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADO NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº025/2017.	25/01/2018	125003	145,30
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 QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO DE PONTES NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2018	131093	212,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131041	12.154,23
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131069	15.275,27
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131071	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, PARA UTILIZADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/01/2018	111001	1.299,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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 MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/01/2018	116008	107,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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 MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2018	117049	214,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123016	216,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO) PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº085/2017.	19/01/2018	119026	383,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000085/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0048/17, PARA	30/01/2018	130004	106,00



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

**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

MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO GALPÃO DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO PATIO DA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0085/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº48. CONF. DOC. EM ANEXO.	31/01/2018	131091	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº070/17, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/01/2018	109001	403,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº069/17, PARA SER UTILIZADO NA PORTA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2018	119002	950,30
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2018	124010	1.460,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DIVISÓRIA DE GESSO EM BLOCO A SER APLICADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000111/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0069/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130003	192,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131049	74.472,60
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CUSTAS DE ART DE ORÇAMENTO DO PROJETO DA FEIRA COBERTA DO ENTROCAMENTO REF. AO CONVÊNIO Nº846703/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130013	218,54
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, REF. AO TERMO DE COMPROMISSO Nº0426297-95/2014, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/01/2018	105001	218,54
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELORIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283,16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018 CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040043 ANEXO(S).	29/01/2018	129051	3.336,25
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTRANET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2018	131098	600,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 12.000 BTUS PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/01/2018	118008	180,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131023	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131042	65.857,29
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	287.237,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.320.500,00
	0,00



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

**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 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA, DOIS VEÍCULOS FECHADO 4 PORTAS E DUAS PICK-UP CABINE SIMPLES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº063/17 E PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO/18 E 10ª MEDIÇÃO, CONFORME Nº0269/17 ANEXO(S).	31/01/2018	131121	16.330,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573, CORESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº400000040027 ANEXO(S).	29/01/2018	129042	212,80
Total executado na ação no mês R\$:			16.542,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131040	12.779,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131045	3.694,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEZRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E LAZER DURANTE O EVENTO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/01/2018	117050	276,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131038	3.032,15
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131070	3.286,60
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA ESPORTE E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131080	3.043,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GUARATÃ, QUADRA 61, LOTE 10, SETOR VILA PAULISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº013/2017 ANEXO(S).	02/01/2018	102008	24.962,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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 ESPORTES, CULTURA E LAZER CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2018	124003	69,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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 MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2018	124004	160,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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 MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER NA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO SERRINHA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2018	124005	159,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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 MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER NA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO SERRINHA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S).	24/01/2018	124006	152,76
EMPENHO NÃO PROCESSADO	17/01/2018	117052	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131031	4.130,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131036	17.358,17
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033543.	29/01/2018	129041	341,34
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:91385945, 2000032988, 50039820,16601802, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040035 ANEXO(S).	29/01/2018	129050	2.919,99





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

**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

Total executado na ação no mês R\$:	76.368,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	266.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131058	29.980,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131060	10.050,75
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131081	7.237,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMIONETE CABINE SIMPLES, DIESEL, CARROCERIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUL. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. CONF. A 1º/2018 MEDIÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17.	31/01/2018	131092	4.180,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA COBERTA MUNICIPAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº0085/2017.	25/01/2018	125009	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0000085/17 E PREGÃO PRESENCIAL 0048/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA ILUMINAÇÃO DA FEIRA COBETA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/01/2018	125010	1.204,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131027	7.452,97
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040060 ANEXO(S).	29/01/2018	129049	12.951,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO SIM, DE INSPEÇÃO E AUTUAÇÃO DOS MATADOUROS CLANDESTINOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2017 ANEXO(S).	02/01/2018	102018	44.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131024	18.229,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.775,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			720.000,00
			0,00



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

**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 01/2018	31/01/2018	131001	20.569,71
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2018	31/01/2018	131003	2.127,08
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2018	31/01/2018	131004	399.139,22
INCORPORAÇÃO IPMR MES 01/2018	31/01/2018	131002	12.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			433.936,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.820.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131021	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131044	872,30
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131078	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131050	6.710,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.902,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			235.000,00
			0,00





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

**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 FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131028	21.040,93
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, NO PERÍODO DE 04/01 A 05/01/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O FISCO ESTADUAL E OS MUNICIPIOS, PROMOVIDA PELA SEFA, CONFORME PORTARIA Nº001/2018 ANEXO(S).	03/01/2018	103001	285,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, NO PERÍODO DE 04/01 A 05/01/18, PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O FISCO ESTADUAL E OS MUNICIPIOS, PROMOVIDA PELA SEFA, CONFORME PORTARIA Nº003/2018 ANEXO(S).	03/01/2018	103002	285,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA E MEIA, NO PERÍODO DE 04/01 A 05/01/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO ENTRE O FISCO ESTADUAL E OS MUNICIPIOS, PROMOVIDA PELA SEFA, CONFORME PORTARIA Nº002/2018 ANEXO(S).	03/01/2018	103003	285,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2018	118010	117,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GL AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000001/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2018	118012	70,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131043	10.130,71
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131048	1.213,25
EMPENHO REFERENTE A DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE PREVIDENCIA SEGURADO DE SERVIDORES - TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131079	4.911,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COMERCIAL, SITUADO NA AV. INDEPENDENCIA, Nº 127, ESQUINA COM JOÃO GOMES DO VAL, CENTRO, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº130/2017 - CPL ANEXO(S).	02/01/2018	102012	96.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116011	187,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PROCESSO LICITATORIO Nº 0011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2018	117048	1.870,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2018	118014	43,00
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 MUNICIPAL DA FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2018	117047	116,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/2017 E PREGÃO Nº010/2017, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123012	89,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0000085/17 E PREGÃO PRESENCIAL 0048/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/01/2018	117046	63,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000085/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0048/17, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	23/01/2018	123011	20,70



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

**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

CONFORME COMPROVANTE (S) EM ANEXO (S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131059	48.941,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2018	123017	499,98
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME U.C. 8455660 ANEXO(S).	29/01/2018	129048	3.122,30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 3424-2266 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/17, NOVEMBRO/17 E DEZEMBRO/17 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/01/2018	122005	490,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTRANET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018 – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2018	131099	600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131026	9.332,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131056	29.244,17

Total executado na ação no mês R\$:

228.958,49

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 139

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 140

**PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131092	1.238,53
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131002	272,47
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 SER DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2018	129007	7,80
Total executado na ação no mês R\$:			1.518,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00



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

**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 JANEIRO/2018.	31/01/2018	131029	2.389,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 218/17, UTILIZADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UBS- SERRINHA, MARIA DE JESUS ALVES, LAERCIO BARBALHO, MAURINA PINTO E DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2018	131118	6.760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICIT. Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE-PSF, DOS SETORES USF-II SERRINHA, USF-I MARIA DE JESUS ALVES, USF-VII LAERCIO BARBALHO, USF-III MAURINA PINTO E USF-IV DEUSDETE NORONHA CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2018	131117	1.072,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131058	7.427,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131059	663,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131057	10.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.262,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00



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

**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-BIOMBO TRIPLO EM AÇO, 02-MESA DE CABECEIRA E 04-SOFA CAMA HOSPITALAR, CORRESP. AO PREGÃO PRES. 108/17 PROCESSO LICITATÓRIO 067/17 E CONTRATO 522/17, 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).	03/01/2018	103016	7.398,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.398,00
Total restante para empenhar no próximo 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-ARRAIAPORÁ, CORRESP. AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 266/2014 PROCESSO LICITATORIO N.º 065/2014 MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N.º 012/2014, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2018	115004	37.021,80
Total executado na ação no mês R\$:			37.021,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**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: MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/17 CONTRATO Nº 050/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2018	103021	12.811,48
Total executado na ação no mês R\$:			12.811,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



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

**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\$
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 26/01/18, PARA FAZER AGENDAMENTO DE EXAMES DE CATETERISMO, BIÓPSIA DE NÓDULO, CIRURGIAS DE UROLOGIA, LEVAR DOCUMENTAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS E SALIENTAR RECURSOS PARA OFTALMOLOGIA COM A SECRETÁRIA ADJUNTA DO ESTADO DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 008/18-SMS.	18/01/2018	118001	1.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17, PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/17, A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/01/2018	123006	31,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 088/17 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/17, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, SETOR CENTRO, NESTE MUNICÍPIO QUE SEDIARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/01 A 20/06/2018, CONFORME CONTRATO Nº421/2017-CPL ANEXO.	02/01/2018	102036	15.929,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 184/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 053/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULATÓRIO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/01/2018	130003	147,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR CONFORME PORTARIA Nº 063/2018.	11/01/2018	111002	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.857,20
Total restante para empenhar no próximo 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.



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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONSTRUCAO DE 05 UNIDADES DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM O 8 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 102/2014 CPL, RESIDUO FINAL DO CONTRATO.(DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR) LICITAÇÃO CONCORRENCIA 001/2014 PROCESSO 004/2014-CPL.	02/01/2018	102055	58.854,30
Total executado na ação no mês R\$:			58.854,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

**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 FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131001	22.666,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131002	4.194,10
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131005	4.986,55
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131004	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	08/01/2018	108001	5,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	09/01/2018	109001	5,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	10/01/2018	110001	30,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	11/01/2018	111001	5,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	12/01/2018	112001	10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	15/01/2018	115001	5,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	15/01/2018	115002	10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	16/01/2018	116001	20,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	17/01/2018	117001	15,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	18/01/2018	118001	10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	19/01/2018	119001	10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	22/01/2018	122001	10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	23/01/2018	123001	30,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	26/01/2018	126001	15,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	29/01/2018	129001	5,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	30/01/2018	130001	0,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	30/01/2018	130002	20,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131006	10,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131003	10.000,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>43.362,12</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.300.000,00</b>
			<b>0,00</b>

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : m2

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2140 Arborização Urbana**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$ :

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

**AÇÃO : 2152 Biodiversidade do Orto Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1

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

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



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

**PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA 1217 Unid. de Atend. de Urgência Emergência**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1078 Construção do Pronto Socorro Municipal/UPA**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção/Reforma e implementação do pronto socorro Municipal/UPA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial**

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento aos dependentes químicos;
- b) Atender a demanda espontânea de dependentes químicos do Município de Redenção e demais municípios da Região.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2215 Manutenção do CAPS II e III - Centro de At. Psicossocial**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 230.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131001	2.561,57
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 CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL, CONFORME PÉDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/01/2018	105008	650,10
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131037	1.927,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 184/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 053/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PÉDIDO ANEXO.	15/01/2018	115008	56,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2017.	02/01/2018	102027	78.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, OBJETO DO CONTRATO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PUBLICA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 026/2017.	02/01/2018	102038	78.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			161.195,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.000,00
			0,00

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

Page 154

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM REABILITAÇÃO-CER, CONVÊNIO Nº 803250/2014-MS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 110/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 553/2017.	02/01/2018	102044	810.861,63
Total executado na ação no mês R\$:			810.861,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 156

**PROGRAMA 1225 Meteorologia**

Descrição:

Criar uma estação meteorológica no município

**AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meteorológica de Redenção**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal**

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A 6 1/2 DIÁRIAS NOS DIAS 29/01/2018 A 04/02/2018, PARA CIDADE DE PALMAS - TO E SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOFTWARE LIVRE E-CIDADE EM PALMAS - TO EM SAO PAULO PARTICIPAR DO CONGRESSO DE TECNOLOGIA CAMPUS PARTY 2018, ENVENTOS TECNOLOGIA REALIZADO ANUALMENTE NO BRASIL. CONFORME PORTARIA Nº011/18.	18/01/2018	118003	2.015,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICIO DE HOSPEDAGEM DO SITE E EMAILS REDENCAO.PA.GOV.BR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102021	6.117,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, EM CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE FEREWALL DE INTERNET, VISTO QUE O MAL FUNCIONAMENTO DA INTERNET VEM TRAZENDO TRANSTORNO PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROCESSOS ROTINEIROS, A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO É PARA O BLOQUEIO DE SITES QUE NÃO SEJAM PARA FINS DE TRABALHO É LIMITANDO A VELOCIDADE PARA CADA USUARIO E SUAS NECESSIDADES. CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA PARA O DEPARTAMENTO DE TI (TECNOLOGIA EM INFORMATICA) DA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO.	04/01/2018	104009	947,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.079,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00

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

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 PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2018	111001	356,00
Total executado na ação no mês R\$:			356,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00



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

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 002/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/01/2018	108006	1.758,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PÃO FRANCES PARA CONSUMO DE PESSOAS EM ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2018	102012	156,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ,ONDE FUNCIONA O PROJovem ADOLESCENTE JUNTAMENTE COM O PETI, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº028/17.	08/01/2018	108011	24.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(RECANTO GERAÇÕES), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/01/2018	119002	125,50
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	22/01/2018	122001	-1.309,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIGOTAS A SEREM UTILIZADA NA AMPLIAÇÃO DA SALA DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	22/01/2018	122001	1.309,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA A SER UTILIZADA NA AMPLIAÇÃO DA SALA DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	22/01/2018	122002	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO DA SALA DE OFICINA DE TEATRO E DANÇA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	22/01/2018	122003	3.128,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2018	122004	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	23/01/2018	123002	440,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINKCOMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES. REFERENTE AO PERIODO 12/01/2018 A 11/02/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/01/2018	112011	120,00
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO RECANTO DAS GERAÇÕES, CONFORME UC Nº 8458049, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBEO/17.	04/01/2018	104004	1.277,38
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO RECANTO DAS GERAÇÕES, CONFORME UC Nº 8458049, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131005	957,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/01/2018	112005	120,00

Total executado na ação no mês R\$:

32.943,50

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 161

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

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia**

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infância.

**AÇÃO : 1236 Construção de Creches**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**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 01/2018	31/01/2018	131126	5.445,48
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 01/2018	31/01/2018	131125	28.832,69
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 01/2018	31/01/2018	131128	1.510,25
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 01/2018	31/01/2018	131127	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.788,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.100.000,00
			0,00



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

**PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario**

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

**AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NO PATIO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17.	31/01/2018	131084	670,24
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 JANEIRO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040019 ANEXO(S).	29/01/2018	129045	3.912,54
Total executado na ação no mês R\$:			4.582,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.000,00
			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: 01/01/2018 á 31/01/2018

Page 166

**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: 01/01/2018 á 31/01/2018

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018**PROGRAMA 1255 PROCON**

Descrição:

Manutenção do PROCON

**AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131047	189,76
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17/01/2018	117060	118,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	31/01/2018	131051	1.459,70
Total executado na ação no mês R\$:			1.768,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

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

Page 170

**PROGRAMA 1256 Capacitação de Atenção Psicossocial III**

Descrição:

Construção do CAPS III

**AÇÃO : 1022 Construção e Aparelhamento do CAPS III**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 107476300) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	08/01/2018	108006	608,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (UC 610010007386) DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	29/01/2018	129004	542,77
Total executado na ação no mês R\$:			1.151,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



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

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

Page 173

**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: 01/01/2018 á 31/01/2018

Page 174

**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: 01/01/2018 à 31/01/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO MECÂNICO A SER FEITO NO TRATOR 7630 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA – PJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116014	6.415,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO MECÂNICO A SER FEITO NO TRATOR 7630 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA – PJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116016	2.665,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO MECÂNICO A SER FEITO NO TRATOR 7630 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA – PJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116017	2.405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA PARA SER FEITO NO TRATOR 7630 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2017. COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130005	1.250,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRPECUÁRIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130006	2.554,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130007	2.132,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRPECUÁRIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130008	5.186,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, REFERENTE AO PROCESSO LICITARIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130017	3.549,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA SER UTILIZADOS NO TRATOR 7630 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116018	5.229,88
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630(OPERADOR BOB) DE USO DA SECRETARIA DE MUL. AGRICULTURA. PROCESSO LICITATORIO Nº0101/2017 E PREGÃO Nº61.	16/01/2018	116015	2.545,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2018	116019	1.763,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130009	384,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130010	1.313,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2018	130011	992,62



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:

38.388,88

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

170.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**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.