



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 7.009-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	06/04/2018	406009	173,79
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	10/04/2018	410003	11.797,51
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	10/04/2018	410004	14,70
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	11/04/2018	411009	300,12
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	20/04/2018	420003	2.420,32
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	20/04/2018	420004	117,54
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	26/04/2018	426010	315,14
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	30/04/2018	430007	9.711,43
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	30/04/2018	430008	122,24
Total executado na ação no mês R\$:			24.972,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

Page 4

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	27/04/2018	427016	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427017	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427060	660,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.590,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.500,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/2018, PREGÃO 003/18.	16/04/2018	416014	998,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº000005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/04/2018	416022	63.700,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº000005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0003/18, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA AV. BRASIL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/04/2018	423018	7.068,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED COM BRAÇO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 2017002925 E EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017, PARA ILUMINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/04/18 A 30/04/18 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº557/2017 ANEXO(S).	30/04/2018	430050	729.904,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS, QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONF UC: 50039722,109211869,50410676,50236145,50214320,50030105,50112152,50771008,50313697,50501094,50818306,50386945, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033543 ANEXO(S).	06/04/2018	406018	2.735,41
Ref. a taxa adm, parcelamento e faturamento com energia eletrica fornecida a este municipio no mes 03/2018, conf. relatório da COSIP	20/04/2018	420025	355.988,05
Total executado na ação no mês R\$:			1.160.393,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM TRATOR VALTRA A-950 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, .CONFORME LICITAÇÃO Nº101/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2017.	04/04/2018	404007	546,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM TRATOR VALTRA A-950 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, .CONFORME LICITAÇÃO Nº101/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2017.	11/04/2018	411012	312,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET-78, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420011	286,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420013	1.547,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PATROL NEW HOLLAND FG-140, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420024	798,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA HIDRAULICA DO TRATOR VALTRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2018	424011	390,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL NEW - HOLLAND FG-140, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2018	424012	546,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA MAQUINAS E VEICULOS UTILIZADA PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2018	404006	1.205,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA-950, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2018	411007	5.103,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET-78, UTILIZADO PELA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	20/04/2018	420012	125,19
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, A SEREM APLICADAS NA PATROL NEW-HOLLAND FG-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	24/04/2018	424013	1.183,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, A SEREM APLICADAS NA PATROL NEW-HOLLAND FG-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	24/04/2018	424014	1.835,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 070/17.	16/04/2018	416015	1.433,70
Total executado na ação no mês R\$:			15.312,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Edificações Publicas

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA IMPRESSORA DA ASCON-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2018	426017	150,00
Total executado na ação no mês R\$:			150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0082 Encargos com Publicidade

Descrição:

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

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 Encargos com Púbcidade da Administração Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2109 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

Page 14

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 17

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/04/2018	416001	258,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO A SER OFERTADO PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	24/04/2018	424003	361,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	27/04/2018	427004	884,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	27/04/2018	427005	202,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN DE USO NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/04/2018	425001	4.990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DO SUPORTE INFERIOR DA GELADEIRA DO ABRIGO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO.	26/04/2018	426005	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	24/04/2018	424004	58,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	24/04/2018	424005	107,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	24/04/2018	424007	374,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº85/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº48.	19/04/2018	419002	280,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A CRIANÇA CARLOS RENÉ BARBOSA DOS SANTOS, PARA ADOLESCENTE MARIA BONFIM RODRIGUES DOS SANTOS, PARA O ADOLESCENTE HALLYSON LUCAS A. FERREIRA E PARA A ADOLESCENTE JARDIMEWRY FREITAS MENEZES, TODOS INSTITUCIONALIZADOS NO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO.	06/04/2018	406001	417,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE BRONCOPNEUMONIA DA CRIANÇA ACOLHIDA PELO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.	27/04/2018	427001	121,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE JANELA PARA MANUTENÇÃO DO DORMITÓRIO MASCULINO NO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	11/04/2018	411001	193,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA E CÂMERA DE MONITORAMENTO NO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.	12/04/2018	412001	340,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.651,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 19

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

AÇÃO : 2032 Prog. de Comb. ao Abuso e Expl. Sex. de Crianças e ao Adol.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o programa de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÕES PARA "CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS , EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO" REALIZADA NOS DIAS 11 e 12 DE ABRIL DE 2018, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	11/04/2018	411002	9.950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS PARA O LANCHE OFERTADO NA "CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS, EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO" REALIZADA NO DIA 11 E 12 DE ABRIL DE 2018, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	06/04/2018	406004	1.392,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DE HOTEL PARA PALESTRANTES DO I ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2018	409001	675,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA "CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS, EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	20/04/2018	420016	253,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 37.026-6 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	02/04/2018	402009	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 37.026-6 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	10/04/2018	410004	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 37.026-6 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	13/04/2018	413005	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CAPACITAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO NA PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	06/04/2018	406003	8.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PETI E RECANTO DAS GERAÇÕES,CONFORME UC:8458049,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	30/04/2018	430006	1.646,86
Total executado na ação no mês R\$:			21.946,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 37.022-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	05/04/2018	405007	9,70
Total executado na ação no mês R\$:			9,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 018/18-CRAS.	02/04/2018	402003	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 010/18-CREAS.	02/04/2018	402004	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 016/18- CRAS.	02/04/2018	402005	500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 014/18-CRAS.	02/04/2018	402006	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 020/18-CRAS.	02/04/2018	402007	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 094/18.	03/04/2018	403005	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PS Nº122/18.	03/04/2018	403006	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PS Nº120/18.	03/04/2018	403007	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PS Nº121/18.	03/04/2018	403008	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 125/18.	04/04/2018	404004	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PS Nº022/18-CRAS.	04/04/2018	404005	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 021/18-CRAS.	04/04/2018	404006	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 126/18.	05/04/2018	405002	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 124/18.	05/04/2018	405003	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PS Nº123/18.	05/04/2018	405004	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 004/18-PTTS.	05/04/2018	405005	50,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	05/04/2018	405006	-150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 123/18.	05/04/2018	405006	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 019/18- CRAS	06/04/2018	406002	300,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	09/04/2018	409003	-250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 132/18.	09/04/2018	409003	250,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	200.000,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 133/18.	09/04/2018	409004	200,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 129/18.	09/04/2018	409005	100,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ALUGUEL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 134/18.	10/04/2018	410002	250,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 019/18-CREAS.	10/04/2018	410003	250,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 138/18.	12/04/2018	412003	250,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº /18.	13/04/2018	413001	250,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 020/18-CREAS.	13/04/2018	413002	250,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 017/18.CREAS.	16/04/2018	416002	350,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 027/18-CRAS.	17/04/2018	417001	250,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 144/18.	17/04/2018	417003	300,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 026/18.	17/04/2018	417004	300,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 021/18.	18/04/2018	418013	250,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 022/18.	19/04/2018	419009	200,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 146/18.	20/04/2018	420004	200,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 149/18.	23/04/2018	423005	150,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 147/18.	23/04/2018	423006	250,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 158/18.	25/04/2018	425018	250,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 159/18.	25/04/2018	425019	350,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 160/18.	25/04/2018	425020	150,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 163/18.	26/04/2018	426012	300,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 161/18.	26/04/2018	426013	200,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE "SALGADINHOS FRITOS" PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DE MAQUIAGEM ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	23/04/2018	423001	2.088,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	27/04/2018	427006	494,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	27/04/2018	427008	77,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO PTTS - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/04/2018	425005	2.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS A SEREM UTILIZADOS DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	26/04/2018	426008	75,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO MENSAL DOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO VANDERLEI COIMBRA ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	19/04/2018	419012	74,79		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO MENSAL DOS CENTROS COMUNITÁRIOS DO CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO VANDERLEI COIMBRA ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	19/04/2018	419017	150,99		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 108/2018 Srª LUCIELE COSTA BORGES, Nº 131/2018 Nº Sr. LUIZ ALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA, Nº 76/2018 Sr. RAIMUNDO ALVES SANTOS, Nº 75/2018 SR. EDSON GOMES MARIA, Nº 115/2018 Srª MARIA DE JESUS FEITOSA, Nº 020/2018 Sr. RAIMUNDO CHAVES DOS SANTOS, Nº 018/2018 Srª MARILDA RODRIGUES PINHEIRO, Nº 019/2018 Sr. FABIANO FERREIRA SILVA, Nº 83/2018 Srª ELZA CARVALHO DA SILVA, Nº 141/2018 Sr. EMIVAL PEREIRA DA SILVA, Nº 142/2018 Srª FERNANDA APARECIDA LIMA PEREIR	20/04/2018	420003	6.540,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNA FUNEBRE PARA ATENDIMENTO À FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 57/2018 EM ATENDIMENTO AO Sr. FABIANO ALVES DA SILVA.	20/04/2018	420018	460,00		
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	25/04/2018	425001	-460,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS FUNEBRES PARA ATENDIMENTO À FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 57/2018 EM ATENDIMENTO AO Sr. FABIANO ALVES DA SILVA.	25/04/2018	425001	460,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O TORNEIO DE FUTEBOL, ATRAVÉS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0098/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº58.	24/04/2018	424005	600,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSOS OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS CT 300.264.31 PMCMV/FAR/ RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.	02/04/2018	402002	4.600,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSOS OFERTADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - (PTTS) CT 300.264.31 PMCM/FAR/ RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.	03/04/2018	403001	11.230,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSO OFERTADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - (PTTS) CT 300.264.31 PMCM/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.	03/04/2018	403002	3.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSO OFERTADO PELO					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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			
PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - (PTTS) CT 300.264.31 PMCM/FAR/ RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.		03/04/2018	403003			6.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSO OFERTADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - (PTTS) CT 300.264.31 PMCM/FAR/ RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.		03/04/2018	403004			4.100,00
REFERENTE A DESPESA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM ATENDIMENTO AO PROJETO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL (PTTS) NO CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO VANDERLEI COIMBRA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.		19/04/2018	419006			22.460,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSOS OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00126/17,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.		24/04/2018	424002			8.383,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSOS OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.		24/04/2018	424003			8.800,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE		25/04/2018	425002			-4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM SERVIÇO DOMESTICO OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.		25/04/2018	425002			4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSO DE OPERADOR DE CAIXA OFERTADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.		25/04/2018	425003			4.480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CURSOS DE CORTE E COSTURA BÁSICO E AVANÇADO OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.		25/04/2018	425004			11.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS E VULNERABILIDADE CONFORME PARACER SOCIAL Nº 44/2018 Sr. ANDRE SEVERINO DOS SANTOS, Nº 96/2018 Sr. DANILO LIMA DA SILVA, Nº 013/2018 Srª ELZAFAM CARDOSO DE SOUSA, Nº 99/2018 Sr. JOSÉ OZÉLIO GOIS MOREIRA, Nº 101/2018 Sr. DAMIÃO DOS SANTOS SOUSA, Nº 0023/2018 Sr. JAIME ALVES, Nº 104/2018 Srª MARCELEIA RIBEIRO DE ARAÚJO, Nº 105/2018 Sr. JOÃO BATISTA DO ESPIRITO SANTO, Nº 107/2018 Sr. FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, Nº 108/2018 Sr. BENTO MOREIRA NUNES, Nº 0024/2018 Sr. MILTON PEREIRA DA SILVA,CONFORME PRO		02/04/2018	402011			1.534,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CARRO DE SOM PARA ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS NO CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00118/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.		30/04/2018	430002			2.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS. REFERENTE AO PERÍODO 13/04/2018 À 27/04/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.		11/04/2018	411010			60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- PTTS, NO CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEI COIMBRA, REFERENTE AO PERÍODO 12/03/2018 À 11/04/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.		12/04/2018	412011			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 ABRIL/2018, CONF. UC Nº 2000050034, 2000185189 E 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/04/2018	430005			759,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FÚNEBRES PARA ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 108/2018 Srª LUCIELE COSTA BORGES, Nº 131/2018 Nº Sr. LUIZ ALBERTO ARAUJO DE OLIVEIRA, Nº 76/2018 Sr. RAIMUNDO ALVES SANTOS, Nº 75/2018 SR. EDSON GOMES MARIA, Nº 115/2018 Srª MARIA DE JESUS FEITOSA, Nº 020/2018 Sr. RAIMUNDO CHAVES DOS SANTOS, Nº 018/2018 Srª MARILDA RODRIGUES PINHEIRO, Nº 019/2018 Sr. FABIANO FERREIRA SILVA, Nº 83/2018 Srª ELZA CARVALHO DA SILVA, Nº 141/2018 Sr. EMIVAL		19/04/2018	419008			14.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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

PEREIRA DA SILVA, Nº 142/2018 Srª FERNANDA APARECI

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA ATENDIMENTO À 20/04/2018

420002

3.970,00

FAMILIA QUE SE ENCONTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER

SOCIAL Nº 57/2018 EM ATENDIMENTO AO Sr. FABIANO ALVES DA SILVA.

Total executado na ação no mês R\$:	130.806,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	200.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/04/2018	423007	334,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/04/2018	423009	698,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/04/2018	425012	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAQUINA PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS E OUTROS MATERIAIS, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.	18/04/2018	418002	7.892,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	23/04/2018	423015	248,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº103/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº62.	03/04/2018	403011	198,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADERITE PARA CONFECÇÃO DOS PAINÉIS E LEMBRANCINHAS OFERTADAS NA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES" PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.	26/04/2018	426014	901,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	05/04/2018	405010	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	12/04/2018	412006	19,40
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DEPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	16/04/2018	323002	-9,70
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DEPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	16/04/2018	323006	-9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	20/04/2018	420009	29,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CAPACITAÇÃO DO CRAS REALIZADA EM GOIÂNIA,ONDE AS SERVIDORA ELMA SOUZA VANZETTO IRA PARTICIPAR, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	23/04/2018	423003	590,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CAPACITAÇÃO DO CRAS REALIZADA EM GOIÂNIA ONDE A SERVIDORA ROSIANA DIAS PEREIRA IRA PARTICIPAR,CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.	23/04/2018	423004	590,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO PERÍODO 13/04/2018 À 27/04/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	11/04/2018	411008	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO PERÍODO 12/03/2018 À 11/04/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/04/2018	412014	120,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CONF. UC Nº 50030881, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2018	430003	509,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-6448, DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2018	416003	108,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A	27/04/2018	427002	104,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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

TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-6448, DE USO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:	14.894,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	92.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR OS EQUIPAMENTOS ROUBADOS NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0014/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº12.	12/04/2018	412001	7.770,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR OS EQUIPAMENTOS ROUBADOS NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0014/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº12.	12/04/2018	412002	2.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/04/2018	416008	868,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	17/04/2018	417005	567,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	20/04/2018	420017	121,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO DAS JANELAS DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº111/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	23/04/2018	423017	398,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO GOL DE USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PLACA QDS 9453, PATRIMÔNIO 27905, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0022/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº19.	19/04/2018	419023	520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CLASSIC DE USO EXCLUSIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PLACA NTA 7179, PATRIMÔNIO 19820, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº022/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº19.	19/04/2018	419024	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TENDA PARA USO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO CADASTRO ÚNICO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	13/04/2018	413007	7.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 13/04/2018 À 27/04/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	11/04/2018	411007	1.098,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 13/04/2018 À 27/04/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	11/04/2018	411011	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO 12/03/18 À 11/04/18, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/04/2018	412013	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 12/03/2018 À 11/04/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	13/04/2018	413009	2.196,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.779,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR O LANCHE OFERTADO NA AÇÃO VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NO SETOR MARECHAL RONDON II,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18.	18/04/2018	418005	625,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR O LANCHE OFERTADO NA AÇÃO VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NO SETOR MARECHAL RONDON II,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/04/2018	418007	86,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS A SEREM UTILIZADOS DURANTE A AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS NO SETOR MARECHAL RONDON II,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	19/04/2018	419007	750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILAZDO NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NO SETOR MARECHAL RONDON II,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	19/04/2018	419018	161,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA O CURSO DE DECOUPAGE EM VIDRO OFERTADO PELA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.	17/04/2018	417002	474,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO E DECOUPAGE EM VIDRO OFERTADOS PELA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.	18/04/2018	418001	103,45
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO, A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DA MSE (MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVO) ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	20/04/2018	420001	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE RECARGA DE GÁS E ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	27/04/2018	427009	137,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS NA AÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO ÍNDIO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	13/04/2018	413003	163,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS NA AÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO ÍNDIO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	13/04/2018	413004	207,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DURANTE A AÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO ÍNDIO ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/04/2018	416007	120,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LACHE OFERTADO PELO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/04/2018	416009	440,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DA MSE(MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVO) ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/04/2018	419010	148,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DA MSE (MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVO) ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/04/2018	419022	111,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO ENCONTRO DA MSE (MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVO) ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	20/04/2018	420010	36,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/04/2018	425011	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESEMPENHO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	20/04/2018	420011	266,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESEMPENHO DOS ATENDIMENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	20/04/2018	420012	159,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	20/04/2018	420013	144,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/1/, MODALIDADE MPREGÃO PRESENCIAL Nº24.	20/04/2018	420005	266,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº16/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	25/04/2018	425010	254,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 37.037-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	05/04/2018	405009	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 37.037-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	20/04/2018	420008	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 31.082-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	25/04/2018	425014	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 34910912, DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/18.	27/04/2018	427003	151,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO EM CONSULTA PSIQUIATRICA A PACIENTE MARCILENE RIBEIRO DE ARAUJO, QUE SE ENCONTRA EM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DO JUIZ HAROLDO SILVA FONSECA PROCESSO Nº 001942-72.2017.8.14.0045.	03/04/2018	403009	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO A PACIENTE MARCILENE RIBEIRO DE ARAUJO, QUE SE ENCONTRA EM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DO JUIZ HAROLDO SILVA FONSECA, PROCESSO Nº 001942-72.2017.8.14.0045.	03/04/2018	403010	60,00

Total executado na ação no mês R\$:

5.617,81

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	26/04/2018	426003	17.999,99
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	26/04/2018	426002	3.959,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA A FAMÍLIA DA CRIANÇA L.S.S. DE 5 ANOS, ACOLHIDA NO ABRIGO, PARA ESTUDO E POSSÍVEL ENTREGA A AVÓ MATERNA, CONFORME PORTARIA Nº056/2018-SEMADS.	19/04/2018	419001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	27/04/2018	427006	30,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	26/04/2018	426001	520,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	24/04/2018	424006	-134,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	24/04/2018	424006	134,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	24/04/2018	424001	579,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 33.600-9 NO MÊS DE ABRIL/2018.	05/04/2018	405001	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 33.600-9 NO MÊS DE ABRIL/2018.	06/04/2018	406002	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 33.600-9 NO MÊS DE ABRIL/2018.	20/04/2018	420001	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 33.600-9 NO MÊS DE ABRIL/2018.	24/04/2018	424002	38,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 333-0 NO MÊS DE ABRIL/2018.	25/04/2018	425002	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE No. 33.600-9 NO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427003	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EXTRATO DE CONTRATOS 013/2018, 015/2018,016/2018,103/2018 e 110/2018, CONFORME OBJETO EM ANEXO.	10/04/2018	410001	1.530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-1124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/18.	27/04/2018	427002	128,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	26/04/2018	426004	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.066,44
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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 04/2018	30/04/2018	430007	597.981,72
INCORPORAÇÃO IPMR MES 04/2018	30/04/2018	430008	65.497,50
Total executado na ação no mês R\$:			663.479,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2018 CONTRATO Nº 074/2018, CONFORME PEDIDO DE COMORA ANEXO.	30/04/2018	430018	5.489,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427021	159.435,03
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 ABRIL/2018.	27/04/2018	427073	40.906,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PERÍODO DE 13/04 A 27/04/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 160/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413034	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA, UBS ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE E PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CORRESP. AO PERÍODO DE 28/04/2018 A 30/12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/18 E CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2018	427122	2.065,50
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS (MÉDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS") PARA PARTICIPAR DE CURSO A DISTANCIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2018 NA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME OFÍCIO Nº 003/2018-SMS/ PMR/DAS-AB ANEXO.	19/04/2018	419002	1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS (MÉDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS") PARA PARTICIPAR DE CURSO A DISTANCIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2018 NA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME OFÍCIO Nº 003/2018-SMS/ PMR/DAS-AB ANEXO.	19/04/2018	419003	1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS (MÉDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS") PARA PARTICIPAR DE CURSO A DISTANCIA DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 02 A 05/05/2018 NA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME OFÍCIO Nº 003/2018-SMS/ PMR/DAS-AB ANEXO.	19/04/2018	419004	1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS (MÉDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS") NO QUAL DISCORRE SOBRE A PROVA DE AVALIAÇÃO DO CURSO EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2018 NA CIDADE DE MARABÁ-PA, CONFORME OFÍCIO Nº 004/2018-SMS/PMR/DAS-AB ANEXO.	20/04/2018	420004	570,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS (MÉDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS") NO QUAL DISCORRE SOBRE A PROVA DE AVALIAÇÃO DO CURSO EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2018 NA CIDADE DE MARABÁ-PA, CONFORME OFÍCIO Nº 004/2018-SMS/PMR/DAS-AB ANEXO.	20/04/2018	420005	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO NA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MARENTO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NO SUS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 088/2018.	16/04/2018	416005	1.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERÍODO DE 16 A 19/04/2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇÃO NA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MARENTO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NO SUS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 087/2018.	16/04/2018	416006	760,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 22 A 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO INTERSETORIAL DE GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 090/2018.	18/04/2018	418001	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE ESF-V-ANTÔNIA P. CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/04/2018	430044	77,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA DURANTE AÇÃO DE COLETIVA	16/04/2018	416014	21,37



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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
EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA PARA CONFECCÃO DE CAFE DA MANHA EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/04/2018	416016	48,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ESF JOSE DOMINGOS DURANTE AÇÃO DE COLETIVA EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/04/2018	418012	172,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE JOSE DOMINGOS PARA CONFECCÃO DE CAFE DA MANHA PARA PACIENTES HIPERTENÇOS E DIABETICOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/04/2018	418013	51,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE COQUITEL A SER DISTRIBUIDO PARA PARTICIPANTES DE PALESTRAS À POPULAÇÃO PELO PROJETO "QUEBRANDO O SILÊNCIO" EM ALERTA A PREVENÇÃO DO SUICÍDIO, OFERECIDO PELO DEPTº DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/04/2018	420010	719,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA CONFECCÃO DE CAFÉ DA MANHÃ A SER OFERECIDO NO LANÇAMENTO DO PROJETO QUEBRANDO O SILÊNCIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/04/2018	420016	355,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018, PARA SER DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MAURINA PINTO DA COSTA DURANTE CAMPANHA DO DIA NACIONAL EM ALUSÃO AO COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/04/2018	424005	21,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MAURINA PINTO DA COSTA PARA CONFECCÃO DE CAFÉ DA MANHÃ EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/04/2018	424007	50,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE DURANTE AÇÃO DE COLETIVA EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425018	138,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇOS N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018, PARA SER DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO PINHEIRO CAVALCANTE, DURANTE CAMPANHA DO DIA NACIONAL EM ALUSÃO AO COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/04/2018	425020	76,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE PARA CONFECCÃO DE CAFE DA MANHA EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425021	114,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ESF II SERRINHA DURANTE AÇÃO DE COLETIVA EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/04/2018	426003	88,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE II SERRINHA, DURANTE AÇÃO DE COLETIVA EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/04/2018	426004	43,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	6.550.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ESF II SERRINHA PARA CONFECCÃO DE CAFE DA MANHA EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		26/04/2018	426005	79,94	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ESF II SERRINHA PARA CONFECCÃO DE CAFE DA MANHA EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		26/04/2018	426006	31,95	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01(UM) GL DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE ESF-IV-DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		30/04/2018	430009	10,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) GL DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE ANTONIA P. CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		30/04/2018	430010	40,00	
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.		27/04/2018	427075	16.602,42	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/17, DE USO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES, LAERCIO BARBALHO, MAURINA PINTO DA COSTA E JOSÉ DOMINGOS, CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		05/04/2018	405010	1.715,88	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, UTILIZADAS NOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA E ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO ANEXO.		19/04/2018	419008	840,97	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, UTILIZADAS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA RUDUVALHO LOPES, CONFORME PEDIDO ANEXO.		24/04/2018	424006	713,94	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NSN-7833, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.		06/04/2018	406019	1.980,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NSN-7843, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		06/04/2018	406020	369,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5160, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.		11/04/2018	411016	84,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		16/04/2018	416021	4.050,57	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MAURINA PINTO DA COSTA DURANTE O DIA NACIONAL EM ALUSÃO AO COMBATE A HIPERTENSÃO ARTERIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXOS.		24/04/2018	424004	4,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA), CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF IX VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		30/04/2018	430041	355,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	6.550.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS ELETRONICAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/17, DE USO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES, LAERCIO BARBALHO, MAURINA PINTO DA COSTA E JOSÉ DOMINGOS, CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	05/04/2018	405011	764,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 CONTRATO Nº 035/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2018	403010	4.440,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/04/2018	425038	624,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE PSF MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, PREGÃO PRESENCIAL 070/2017 E CONTRATO 537/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2018	405009	2.051,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS CAMPOS ALTOS, SERRINHA, ATILAS DOUGLAS E VILA DA PEDRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2018	403015	4.433,02		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA NSN-7833, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/04/2018	406018	6.793,77		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA QDE-5160, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/04/2018	406021	918,94		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5160, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/04/2018	411015	215,02		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEUS 185/70 R 40, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 019/18 CONTRATO N.º 130/18, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5160 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/04/2018	416018	1.156,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/18 CONTRATO Nº 140/18, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/04/2018	423008	3.150,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427014	40.086,92		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427023	60.075,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 03/04/2018.	03/04/2018	403007	25,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 04/04/2018.	04/04/2018	404005	8,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.047-4 NO DIA 05/04/2018.	05/04/2018	405012	8,65		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.047-4 NO DIA 10/04/2018.	10/04/2018	410005	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA	11/04/2018	411008	9,50		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

NA CONTA 624.007-5 NO DIA 11/04/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.047-4 NO DIA 25/04/2018.	25/04/2018	425009	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.007-5 NO DIA 25/04/2018.	25/04/2018	425010	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/04/2018.	25/04/2018	425012	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/04/2018.	25/04/2018	425014	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE, CONF. UNIDADES CONSUMIDORAS 8410364, 2000040154, 8423806, 106680957, 19854566, 108154632, 17936670, 8410291, 50029700, 50261808, 2000039517 E 50029972, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/04/2018	406011	16.472,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF IX VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/04/2018	430042	35,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/04/2018	430043	236,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427016	12.392,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427012	86.729,00

Total executado na ação no mês R\$:	485.080,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.550.000,00
	0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentárias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LIC. Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 219/2017, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO NO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430023	20.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.670,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 ABRIL/2018.	27/04/2018	427077	11.116,38
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427097	12.046,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427022	22.510,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427025	22.250,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427020	63.280,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427024	74.813,60
Total executado na ação no mês R\$:			206.018,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.707.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427042	8.640,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO DE APOIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427076	2.090,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427079	854,74
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427080	1.160,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427028	2.028,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427031	3.127,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427044	864,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 10/04/18.	10/04/2018	410008	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 134-6 NO DIA 25/04/18.	25/04/2018	425016	51,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427029	1.318,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427032	1.931,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427027	5.495,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427030	9.623,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.194,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2018 CONTRATO Nº 074/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430021	3.407,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427011	26.285,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427078	7.662,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PERÍODO DE 13/04 A 27/04/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 160/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413033	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PERÍODO DE 28/04/2018 A 30/12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/18 E CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2018	427118	690,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MUNICIPAL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430013	77,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SAMU-SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427109	37,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 E CONTRATO Nº 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427112	313,64
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427083	1.083,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ MECÂNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DOBLO PLACA GEO-1870, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	09/04/2018	409015	2.340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ MECÂNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA OTR-0867, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/04/2018	411019	1.704,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ MECÂNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA NST-2185, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. ATEN. MÓVEL DE UREGÊNIA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.	11/04/2018	411020	1.254,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ MECÂNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DOBLO PLACA GEO-1870, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413029	54,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ NA MANUTENÇÃO E LAVAGEM DO VEÍCULO DUCATO PLACA NST-2185, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430046	988,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DOBLO PLACA QEO-1870, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	09/04/2018	409014	2.853,83	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA NST-2185, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/04/2018	411017	4.045,83	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA OTR-0867, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/04/2018	411018	1.863,91	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DOBLO PLACA QEO-1870, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/04/2018	411021	286,62	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 185/70 R-16, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/18 CONTRATO Nº 140/18, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA DE USO NAS ATIVIDADES SAMU-SERV. E ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	23/04/2018	423006	7.188,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA NST-2185, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇOS MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430045	2.971,98	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427039	4.072,37	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427013	9.034,30	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 11/04/2018.	11/04/2018	411010	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3050777 NO DIA 13/04/18.	13/04/2018	413009	2,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 18/04/2018.	18/04/2018	418011	28,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 25/04/2018.	25/04/2018	425013	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8420920) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	05/04/2018	405001	892,42	
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 ABRIL/2018.	27/04/2018	427041	491,50	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427038	6.350,00	

Total executado na ação no mês R\$:	86.089,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2018 CONTRATO Nº 074/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430019	11.314,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 CONTRATO Nº 074/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430020	3.426,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427004	24.177,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427007	9.230,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427015	13.152,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATEN. DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427018	14.351,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427035	75.138,00
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 ABRIL/2018.	27/04/2018	427082	29.158,99
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 ABRIL/2018.	27/04/2018	427086	26.558,90
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427089	6.617,11
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427091	2.233,66
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 ABRIL/2018.	27/04/2018	427095	3.586,33
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427099	2.893,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PERÍODO DE 13/04 A 27/04/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 160/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413032	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSP. MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUI, DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REGULAÇÃO E LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PERÍODO DE 28/04/2018 A 30/12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/18 E CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2018	427119	2.984,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 04/04/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FRANCINILDO DOS SANTOS CAPISTANO, VANESSA PEREIRA C. MOURA, MARIA DE NAZARE D. MONTEIRO E MARIA MARLENE DOS S. SOUSA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 071/2018.	04/04/2018	404001	190,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 05/04/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO	05/04/2018	405005	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, LEVAR E BUSCAR DOCUMENTAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 072/18-SMS.

REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 06/04/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSÉ FERNANDO COMPARINI SEARA, JUDITH CRISTIANE ALVES RODRIGUES, LUZIEUDA CARDOSO DE JESUS E FRANCISCO DA CONCEIÇÃO PONTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 073/18.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 21/02/2018, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 078/2018.

REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 11/04/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GENOVEVA OLIVEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº082/18-SMS.

REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09/04/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOÃO DE ABREU SILVA FILHO, ROSIANE TRINDADE SODRÉ, PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS E MARIANA TRINDADE BASTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 081/18-SMS.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GENOVEVA OLIVEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 084/18.

REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16/04/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: RN DE JUCULEIDE S. SILVA, DEUZELI MARTE SILVA, KRISTINE GOMES BARROS E ARTUR PINTO GOMES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 085/18-SMS.

REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 16/04/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: VANESSA GUEDES RIBEIRO, CRISLANE NOIA DIAS FILHO, ERICA SETUBAL, MARLENE AGUIAR PASSOS, PATRICIA COSTA DA SILVA, CAMILIA SLVES COSTA, MONICA SIQUEIRA DE ANDRADE E LUCAS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 086/18-SMS.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2018, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GENOVEVA OLIVEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 084-A/2018.

REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 17/04/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FABIO JUNIOR OLIVEIRA, EDVAN PEREIRA DA COSTA, CARLOS EDUARDO RODRIGUES E FRANCISCO LOPES DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 089/2018.

REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA E MAIA PERÍODO DE 18 A 20/04/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE RECEM NACIDA: TAMIRES DA ROCHA ARAUJO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 091/2018.

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 19 E 20/04/2018, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES RONALDO S. LIMA, ROBERTO DE SOUSA, RAINNY GRAZIELA M. NASCIMENTO, CAUA A. DE BRITO, PEDRO HENRIQUE T. MATOS, ANAIDE PAULA DOS SANTOS E MARIA JOSE R. LANDIM, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 092/2018.

REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA QUE ACONTECERA NA

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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

FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA-FIBRA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 095/2018.

REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA QUE ACONTECERA NA FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA-FIBRA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 094/2018.	18/04/2018	418004	1.240,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA MELHOR EM CASA QUE ACONTECERA NA FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZONIA-FIBRA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 093/2018.	18/04/2018	418005	1.240,00
---	------------	--------	----------

REDEFINIR 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 23 A 25/04/18, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARINEIDE DIAS DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JOÃO DE BARROS BARRETO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 217/18-SMS.	20/04/2018	420002	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 27/04/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 097/18-SMS.	25/04/2018	425002	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 27/04/2018, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 098/18-SMS.	25/04/2018	425003	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 25/04/18, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EVELIN BEATRIZ REIS CARVALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 099/18-SMS ANEXO.	25/04/2018	425004	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 25/04/18, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: EVELIN BEATRIZ REIS CARVALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 100/18-SMS ANEXO.	25/04/2018	425005	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27/04/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES IRENE PEREIRA DE SOUSA E WADINA MARTINS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 101/18.	27/04/2018	427100	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30/04 A 02/05/18, PARA BUSCAR A PACIENTE: MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 102/18-SMS ANEXO.	30/04/2018	430002	930,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMA-TO NO DIA 09/04/2018, PARA LEVAR VEÍCULO DOBLÔ (AMBULÂNCIA) PARA REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA EXCLUSIVA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 079/18-SMS.	09/04/2018	409004	310,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 30/04/18, PARA LEVAR O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS QEZ-9571 PARA REVISÃO ESPECIALIZADA EM CONCESSIONÁRIA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 103/18-SMS ANEXO.	30/04/2018	430003	310,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 032/2018.	03/04/2018	403003	2.126,43
---	------------	--------	----------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CELSO PEDRO PEDROSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 033/2018.	05/04/2018	405006	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 034/2018.	06/04/2018	406003	1.280,00
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	18.150.000,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 035/2018.	09/04/2018	409008	478,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CREUSA AFONSO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 034/2018.	16/04/2018	416008	359,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 034/2018.	16/04/2018	416022	864,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SANTAREM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME REQUERIMENTO Nº 035/2018.	18/04/2018	418008	995,25		
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: AROLDO ALVES MILHOMEM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 048/2018.	24/04/2018	424008	478,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 036/2018.	26/04/2018	426001	801,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 142/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2018	403004	10.595,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 142/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/04/2018	418014	13.605,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 1º CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427105	11.255,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430005	921,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/04/2018	406013	1.789,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/04/2018	406015	2.752,51		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/04/2018	413003	2.378,55		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/04/2018	413004	1.178,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/04/2018	413005	1.506,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/04/2018	413006	1.227,91		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº	13/04/2018	413014	291,60		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/04/2018	413015	304,35
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/04/2018	418006	305,83
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. ITACI MACHADO ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/04/2018	418007	88,71
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/04/2018	420008	1.753,70
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/04/2018	420009	1.519,75
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/04/2018	420011	1.079,30
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/04/2018	420012	1.279,05
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/04/2018	420013	446,15
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/04/2018	420014	459,70
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ESF MAURINA PINTO DA COSTA DURANTE AÇÃO DE COLETIVA EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE ESF MAURINA PINTO DA COSTA DURANTE AÇÃO DE COLETIVA EM VIRTUDE DO DIA NACIONAL DE COMBATE A HIPERTENÇÃO ARTERIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/04/2018	424002	161,69
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427101	24,70
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR.º IRACI ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427102	2.252,45
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427103	1.805,30
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427106	1.449,10
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427107	1.347,70
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427114	304,35
--	------------	--------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	18.150.000,00
AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/04/2018	427115	272,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GL DE ÁGUA MINERAL 20 LTS ESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430007	40,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 08(OITO) GL DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430011	80,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GL DE AGUA MINERAL 20L DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430031	10,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427084	7.616,37
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427085	9.249,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427087	2.896,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427088	3.021,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427090	189,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427092	351,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NAS INSTALAÇÕES DOS HOSP. MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº069/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 319/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413001	10.013,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (PINTURA) DE MESA CIRURGICA E POLTRONAS DO PRONTO SOCORRO UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420003	306,00
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, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS BAIRROS CAMPOS ALTOS, SERRINHA, ATILAS DOUGLAS E VILA DA PEDRA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/04/2018	403016	1.540,00
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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2018	409017	610,00
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 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/04/2018	419006	3.480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PF, NO CONserto E MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR (MOTOR ESTACIONÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA) E TRANSFORMADOR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425007	1.970,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/2018 PREGAO	30/04/2018	430027	4.602,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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
PRESENCIAL Nº 029/2018 CONTRATO Nº 288/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPR ANEXO. REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 UM) VASILHAME DE ÁGUA MINERAL 20 LTS ESTINADO AO LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430006	18,00
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 TUCURUI-PA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GENEVEVA OLIVEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 210/18-SMS.	09/04/2018	409002	650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GENEVEVA OLIVEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 215/18-SMS.	16/04/2018	416001	650,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 216/2018.	17/04/2018	417004	98,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 23 A 25/04/18, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARINEIDE DIAS DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL JOÃO DE BARROS BARRETOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 217/18-SMS.	20/04/2018	420001	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME PORTARIA Nº 279/2018-SMS.	25/04/2018	425001	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 MARABÁ-PA NO DIA 25/04/18, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EVELIN BEATRIZ REIS CARVALHO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 280/18-SMS ANEXO.	25/04/2018	425006	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 30/04 A 02/05/18, PARA BUSCAR A PACIENTE: MARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 281/18-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2018	430001	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 PALMAS-TO NO DIA 30/04/18, PARA LEVAR O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACAS QEZ-9571 PARA REVISÃO ESPECIALIZADA EM CONCESSIONÁRIA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 282/18-SMS ANEXO.	30/04/2018	430004	200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPOS DESCARTAVES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/04/2018	416020	1.156,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GL VASILHAME DE AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430030	18,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/04/2018	413008	1.090,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E IRACI ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/04/2018	416017	1.895,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO	20/04/2018	420015	11.896,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	18.150.000,00
LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/04/2018	424003	5.839,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 PREGÃO PRES. 025/18 CONTRATO Nº 225/2018, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E IRACI ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430028	1.027,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 PREGÃO PRESENCIAL 007/18 CONTRATO Nº 027/2018, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430032	351,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 048/2017 CONTRATO 457/2017, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR DE ENERGIA UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI M. DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/04/2018	409011	2.835,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 044/2018, DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/04/2018	402007	1.014,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 CONTRATO Nº 035/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2018	403009	24.760,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2018	403011	980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2018	403012	1.472,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2018	403013	936,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 039/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/04/2018	404008	4.770,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO Nº 036/2018, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/04/2018	406022	34.497,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E IRACY M. ARAÚJO, CORRESPONDNETE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO Nº 036/201, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/04/2018	406023	11.059,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 036/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/04/2018	406024	6.569,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 035/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/04/2018	409012	1.930,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO	12/04/2018	412005	1.973,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E IRACY M. ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/04/2018	413007	23.087,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/04/2018	416015	7.259,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/04/2018	417008	1.049,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/04/2018	417009	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 039/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/04/2018	423009	4.014,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425022	3.153,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425023	5.443,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425025	50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425026	68,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 044/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425027	3.786,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425024	3.472,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/04/2018	425036	1.476,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/04/2018	425037	151,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 069/17 CONTRATO N.º 582/17, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSP. MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2018	403008	309,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,	13/04/2018	413028	1.271,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

MADEIRA (CAIBRO/RIPÃO/VIGOTA) PARA SER UTILIZADA EM REPAROS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 119/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 076/2018 CONTRATO Nº 555/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 106/2018, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	18/04/2018	418015	6.932,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MADEIRA (TABUAS/VIGOTA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 119/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/17 CONTRATO Nº 555/17, PARA SER UTILIZADA EM REPAROS NO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/04/2018	418016	836,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BORRACHA A SER INSTADALA NAS PORTAS INTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2018	419001	1.120,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/04/2018	419005	5.193,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MADEIRA (RIPÃO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 119/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/17 CONTRATO Nº 555/17, PARA SER UTILIZADA EM REPAROS NO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/04/2018	430025	672,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 218/17, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2018	409016	3.886,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, MACAS, ETC) UTILIZADAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/04/2018	418009	3.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/2018 CONTRATO Nº 288/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430026	3.080,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TIPO MINI-BUS PLACA QDW-1805 UTILIZADAS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓIO Nº 022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/18 CONTRATO Nº 145/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/04/2018	423003	4.160,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN TIPO MINI-BUS PLACA NST-2185 UTILIZADAS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓIO Nº 022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/18 CONTRATO Nº 145/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/04/2018	423004	4.160,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427045	24.449,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427051	27.040,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427056	10.531,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427058	6.882,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427060	506,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR,	27/04/2018	427063	132,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$: 18.150.000,00		
CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427005	5.900,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427008	2.464,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427017	1.018,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATEN. DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427019	7.035,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427026	91.981,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427033	47.899,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427040	49.759,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI ARAÚJO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/04/2018	423005	4.207,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO 01 (UMA) URNA CASÇÃO E 01 COROA DE FLORES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 002/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/18, DECORRENTE DE ÓBITO DO USUÁRIO DO PROGRAMA TFD: GENOVEVA DE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E PEDIDO DE COMPRA ANEXOS.	30/04/2018	430017	830,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ENVIAR EXAMES DO TESTE DO PEZINHO (HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ) VIA SEDEX/CORREIOS, CONFORME PORTARIA Nº 209/18-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	09/04/2018	409007	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 CONTRATO Nº 086/2018, A SEREM UTILIZADAS PELOS PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430014	24.715,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA NO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 012/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2018 CONTRATO Nº 088/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430015	13.622,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DPVAT, DO VEÍCULO MOTOCICLETA/2010, PLACA NSI-3872 CHASSI:9C6JC4140AR001187, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2018	412001	184,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 03/04/2018.	03/04/2018	403006	51,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 04/04/2018.	04/04/2018	404004	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 06/04/2018.	06/04/2018	406012	25,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 09/04/2018.	09/04/2018	409010	66,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 10/04/2018.	10/04/2018	410004	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 11/04/2018.	11/04/2018	411006	104,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 11/04/18.	11/04/2018	411011	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS	12/04/2018	412002	28,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	18.150.000,00
DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 12/04/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 13/04/2018.	13/04/2018	413002	237,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 16/04/2018.	16/04/2018	416010	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 16/04/18.	16/04/2018	416012	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 17/04/2018.	17/04/2018	417006	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 18/04/2018.	18/04/2018	418010	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 19/04/2018.	19/04/2018	419007	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 20/04/2018.	20/04/2018	420006	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 23/04/2018.	23/04/2018	423001	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 24/04/2018.	24/04/2018	424001	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 25/04/2018.	25/04/2018	425008	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 135-4 NO DIA 25/04/18.	25/04/2018	425015	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRÁFICAS, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 029/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2018 CONTRATO Nº 225/2018 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/04/2018	418017	11.102,10
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO (UC 109196843) E DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO ARAÚJO (UC 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUI (UC 8410682), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/04/2018	406009	29.381,52
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (UC 17172255) E DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL (UC 19905063), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/04/2018	406010	1.310,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430029	612,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430033	404,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427047	2.074,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427053	5.524,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427064	663,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS FUNEBRES, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/18, DECORRENTE DE ÓBITO DO USUÁRIO DO PROGRAMA TFD: GENOVEVA DE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBITO E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430024	4.182,00
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 ABRIL A DEZEMBRO/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2017 NA MOD. DE CHAMADA PÚBLICA /CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 E CONTRATO Nº 005/2018.	02/04/2018	402005	270.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL/2018 CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº049/2017 NA MOD. DE CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018.	02/04/2018	402008	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SU NO CENTRO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR NO MES DE ABRIL/2018, OBJETO DO CONTRATO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 026/2017.	02/04/2018	402009	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRODUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ENCAMINHADA PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 425/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 082/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 045/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2018	403005	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓCAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2016 NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2016, CONFORME PEDIDO DE COMPROVANTES ANEXOS.	16/04/2018	416003	153.699,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTE MARIA LUCIA VIEIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2018	427113	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2018, CORRESP. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 260/14, PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2014 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/14, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/04/2018	430016	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427043	37.518,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427049	38.634,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427055	12.847,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427057	16.363,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427059	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427061	1.327,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.501.820,29

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

AÇÃO : 2108 Funcionamento da Sec Municipal de Agricultura e Pecuária

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Melhor Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pecuária.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/17, PARA SEREM APLICADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO SEMI ARTESIANO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2018	410016	69,30
Total executado na ação no mês R\$:			69,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 CONTRATO Nº 074/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430022	10.164,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427052	44.406,00
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 ABRIL/2018.	27/04/2018	427098	11.620,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PERÍODO DE 13/04 A 27/04/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 160/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413031	180,00
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 28/04/2018 A 30/12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/18 E CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2018	427117	2.065,50
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 03 A 05/04/2018, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 070/2018.	03/04/2018	403001	930,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS PARA EQUIPE DO FUMACÊ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/04/2018	406014	2.826,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF SERVICE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2017 CONTRATO Nº 480/17, A SEREM DESTINADAS A PARTICIPANTES DE TREINAMENTO COM EQUIPE DA SESPA SOBRE A INFLUENZA "A", CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2018	409018	672,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427096	5.941,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: NTA-7269, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO N.º 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/04/2018	406016	468,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO L200 PLACA OTP-3844, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO N.º 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/04/2018	411014	1.089,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA: NSK-8533, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO N.º 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/04/2018	413027	63,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DURANTE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 03 A 05/04/2018, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 204/2018.	03/04/2018	403002	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 212/18-SMS.	10/04/2018	410001	35,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA	30/04/2018	430035	85,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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\$:		
ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, TONER E CARTUCHO DE TINTA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/04/2018	430038	316,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZONOSSES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/04/2018	430039	85,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA: NTA-7269, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO N.º 500/17, DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/04/2018	406017	1.745,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO N.º 500/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: OTP-3844, DE USO NAS ATIVIDADES DO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/04/2018	411013	3.494,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO N.º 500/17, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA: NSK-8533, DE USO NAS ATIVIDADES DO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/04/2018	413026	232,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PNEUS 185 R 14C R630 E 185/70 R 40, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/18 PREGAO PRESENCIAL N.º 019/18 CONTRATO N.º 130/18, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA NSK-8533, KOMBI NSK-8443 E GOL QDE-5500 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/04/2018	416019	1.896,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 265/70 R-16, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/18 CONTRATO Nº 140/18, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L-200 PLACA OTP-3844 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/04/2018	423007	3.594,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/18 CONTRATO Nº 140/18, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA NTA-7269 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/04/2018	425035	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427071	16.722,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427054	9.400,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 10/04/2018.	10/04/2018	410007	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 11/04/2018.	11/04/2018	411007	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 16/04/2018.	16/04/2018	416011	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ÁGUA (CDC 1013530-8) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	17/04/2018	417005	22,20
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (40000055113 UC 8475024) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZONOSSES CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/04/2018	406005	601,27
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	25/04/2018	425034	151,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430036	265,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ EM RECARGA DE TONER E			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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\$:			
CARTUCHO DE TINTA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.		30/04/2018	430037	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 009/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 007/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, CONFORME PEDIDO ANEXO.		30/04/2018	430040	218,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.		27/04/2018	427070	33.276,00
Total executado na ação no mês R\$:				154.345,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				0,00
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 Programa de Alimentação Escolar - Pnae

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ESNINO FUNDAMENTAL- PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 E CONTRATO Nº 08/2018.	02/04/2018	402003	3.457,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ESNINO FUNDAMENTAL- PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	02/04/2018	402004	34.849,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ESNINO FUNDAMENTAL- PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 E CONTRATO Nº 010/2018.	02/04/2018	402005	8.355,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ESNINO FUNDAMENTAL- PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 089/2018.	09/04/2018	409005	4.525,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ESNINO FUNDAMENTAL- PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 013/2018.	09/04/2018	409006	5.272,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ESNINO FUNDAMENTAL- PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 013/2018.	16/04/2018	416012	3.702,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ESNINO FUNDAMENTAL- PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 E CONTRATO Nº 08/2018.	16/04/2018	416013	3.933,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ESNINO FUNDAMENTAL- PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	16/04/2018	416014	2.501,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ESNINO FUNDAMENTAL- PNAE-AEE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	16/04/2018	416015	794,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ESNINO FUNDAMENTAL- PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	23/04/2018	423005	16.991,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ESNINO FUNDAMENTAL- PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 E CONTRATO Nº 010/2018.	23/04/2018	423006	17.034,43
Total executado na ação no mês R\$:			101.417,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			780.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAEC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE -PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017 E CONTRATO Nº 08/2018.	09/04/2018	409003	4.138,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE -PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017 E CONTRATO Nº 09/2018.	09/04/2018	409004	6.841,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE -PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017 E CONTRATO Nº 010/2018.	10/04/2018	410010	9.758,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE -PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	16/04/2018	416009	11.925,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE -PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 137/2017, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 013/2018.	23/04/2018	423002	1.039,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE -PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/17, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 089/18.	23/04/2018	423003	1.195,63
Total executado na ação no mês R\$:			34.899,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			124.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 139/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2017 E CONTRATO Nº 013/2018.	02/04/2018	402002	3.095,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017 E CONTRATO Nº 09/2018.	16/04/2018	416010	5.029,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017 E CONTRATO Nº 010/2018.	16/04/2018	416011	11.760,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 90/2017 E CONTRATO Nº 08/2018.	23/04/2018	423004	3.869,06
Total executado na ação no mês R\$:			23.754,55
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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426003	147.984,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426004	5.659,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426007	288.488,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426008	62.686,91
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018	30/04/2018	430008	74.084,21
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ESNINO INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018	30/04/2018	430009	33.810,83
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018	30/04/2018	430011	530,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.	30/04/2018	430001	28.260,72
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.	30/04/2018	430002	52.080,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE CONCERTO DE BEBEDOUROS, BOMBAS DAS ESCOLAS: EVA TOMÉ, CLAUDIO PEREIRA, SÃO LUCAS, PROFESSOR DIAS, PRINCESA IZABEL, NOSSA S. APARECIDA E OTAVIO.	10/04/2018	410005	2.526,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS E REFIL DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO N.º 026/18.	16/04/2018	416003	3.528,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO N.º 026/18.	03/04/2018	403002	4.636,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO N.º 105/2018.	06/04/2018	406002	11.614,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO N.º 105/2018.	13/04/2018	413001	11.059,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO 28/18 E CONTRATO N.º 276/18.	16/04/2018	416004	5.566,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO 28/18 E CONTRATO N.º 276/18.	23/04/2018	423001	4.892,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO N.º 105/2018.	27/04/2018	427001	190,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DA EMEF ANTONIETA DE LOUDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO N.º 112/2018.	27/04/2018	427002	763,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF ANTONIETA DE LOUDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/17 E CONTRATO N.º 112/2018.	27/04/2018	427003	458,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF ANTONIETA DE LOUDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 14/18, PREGÃO 16/18 E CONTRATO N.º 98/2018.	27/04/2018	427004	4.556,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO 28/18 E CONTRATO N.º 276/18.	30/04/2018	430019	5.325,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/2017, PREGÃO 79/17 E CONTRATO 564/17.	04/04/2018	404001	13.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS	26/04/2018	426002	505,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426005	45.850,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426010	122.415,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426020	16.999,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426021	1.517,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFETENTE PREGÃO PRESENCIAL 137/17, PREGÃO 89/17 E CONTRATO Nº 02/18, ABRIL/2018.	19/04/2018	419001	22.713,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RUBANAS I, MARÇO/2018.	03/04/2018	403003	27.832,19
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, MARÇO/2018.	03/04/2018	403004	2.687,27
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, MARÇO/2018.	03/04/2018	403005	19.977,54
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RUBANAS II, MARÇO/2018.	03/04/2018	403006	23.602,54
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EMEF SÃO JORGE, MARÇO/2018.	03/04/2018	403007	4.970,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANTUNÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOREM PROCESSO LICITATORIO Nº09/18,PREGÃO 07/2017 E CONTRATO 26/2018.	03/04/2018	403001	5.529,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANTUNÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOREM PROCESSO LICITATORIO Nº09/18,PREGÃO 07/2017 E CONTRATO 26/2018.	06/04/2018	406001	3.016,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO 7/18 E CONTRATO Nº 26/18.	09/04/2018	409001	2.213,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANTUNÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFOREM PROCESSO LICITATORIO Nº09/18,PREGÃO 07/2017 E CONTRATO 26/2018.	09/04/2018	409002	2.201,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 09/18 PREGÃO 07/18 E CONTRATO Nº 26/18.	16/04/2018	416002	6.163,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426011	4.419,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426001	1.908,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426006	160.929,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426009	246.675,51

Total executado na ação no mês R\$:

1.484.629,48

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

14.100.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 LOTADOS NA FOPGAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426028	232.401,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO –OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG LOTADOS NA FOPGAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426029	132.065,86
REFENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018	30/04/2018	430012	80.748,93
REFENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PRFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018	30/04/2018	430013	4.834,29
REFENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PROFESSORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018	30/04/2018	430016	1.432,31
REFENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PRFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018	30/04/2018	430017	540,70
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGEPREV DEBITADA NA CONTA 19.298-8, CONVÊNIO Nº 045267 MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%, ABRIL/2018.	10/04/2018	410006	500,65
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	30/04/2018	430003	91.877,84
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	30/04/2018	430004	57.427,57
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	30/04/2018	430007	300,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426013	1.414,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426019	2.457,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426025	185.913,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426031	411.175,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426012	1.975,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426018	1.293,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426024	275.380,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426030	272.447,10
Total executado na ação no mês R\$:			1.754.188,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.000.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 073/17, periodo 01/04 a 15/04/2018.	16/04/2018	416001	15.497,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 073/17, MARÇO/2018.	30/04/2018	430010	27.052,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 073/18, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2018.	30/04/2018	430018	11.656,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, ROTA EMF BELA VISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 191/17, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2018.	10/04/2018	410001	3.725,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2018.	10/04/2018	410002	7.321,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2018.	10/04/2018	410003	9.891,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/03/2018.	10/04/2018	410004	365.465,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICOR ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	04/04/2018	404003	1.484,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSERVO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: KTF-7324, QDC-6970, QSK-5588, QDK-5668, OSY-2930, JUQ-4372, OTR-2276, QDC-7020, QDW-6159 E QDC-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 22/18, PREGÃO 19/18 E CONTRATO Nº 123/18.	10/04/2018	410007	15.410,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICOR ONIBUS ESCOLAR PLACA: JUQ-4372, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	18/04/2018	418002	225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICOR ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	22/04/2018	422002	543,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICOR ONIBUS ESCOLAR PLACA: OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	23/04/2018	423006	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICOR ONIBUS ESCOLAR PLACA: OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	23/04/2018	423007	135,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICOR ONIBUS ESCOLAR PLACA: KTF-7324, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	23/04/2018	423008	495,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	23/04/2018	423009	1.385,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	23/04/2018	423010	1.119,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-6970, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 499/17.	23/04/2018	423011	615,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E	04/04/2018	404002	3.018,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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

ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA:

QDW-6159-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E

CONTRATO Nº 499/17.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E

18/04/2018

418001

401,51

ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA:

JUQ-4372, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E

CONTRATO Nº 499/17.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E

22/04/2018

422001

564,97

ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA:

QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E

CONTRATO Nº 499/17.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E

23/04/2018

423002

649,30

ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA:

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

CONTRATO Nº 499/17.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E

23/04/2018

423003

10.714,85

ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA:

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

CONTRATO Nº 499/17.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E

23/04/2018

423004

1.290,67

ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA:

QDC-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E

CONTRATO Nº 499/17.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E

23/04/2018

423005

1.017,62

ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA:

OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E

CONTRATO Nº 499/17.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E

24/04/2018

424001

981,84

ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR PALCA:

KTF-7324-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO 61/17 E

CONTRATO Nº 499/17.

Total executado na ação no mês R\$:	480.793,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.600.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO NO SETOR NOVO HORIZONTE PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF UNIAO ESPEIRITA, PERIODO DE 12 MESES, TENDO VIGENCIA DE 09/04/2018 A 09/04/2019, CONFOME CONTRATO Nº 215/2018.	09/04/2018	409007	42.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROFESSOR HERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 446/17.	27/04/2018	427007	177,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 456/17.	27/04/2018	427008	493,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGÃO 79/17 E CONTRATO Nº 563/17.	09/04/2018	409001	2.106,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UMA GRELHA PARA ESCOLA UNIAO ESPIRITA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/2017, PREGÃO 70/2017 E CONTRATO Nº 0541/17.	04/04/2018	404004	138,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A CONFECÇÃO DE UMA GRELHA PARA ESCOLA UNIAO ESPIRITA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 070/17 CONTRATO 535/17.	04/04/2018	404005	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET-LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REGISTRO DE PREÇO 54/17, PREGÃO 22/17, REF. AO PERIODO DE 12/03 A 11/04/2018, CONTRATO 159/17.	11/04/2018	411002	5.360,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.474,00
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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 83

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 84

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 85

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

Page 86

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 Estruturação da Rede Física de Educação Infantil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENSI INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426022	46.617,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENSI INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426023	25.035,71
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SEED-ENSINO INFANTIL, TEMPORARIOS, LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018	30/04/2018	430014	15.763,69
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES-EJA, TEMPORARIOS, LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018	30/04/2018	430015	2.649,49
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	30/04/2018	430005	36.805,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426027	159.573,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426026	96.626,55
Total executado na ação no mês R\$:			383.072,00
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: 01/04/2018 á 30/04/2018

Page 88

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426016	6.495,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426017	5.547,69
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	30/04/2018	430006	2.055,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426015	8.045,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB FUNDEB 60%, ABRIL/2018.	26/04/2018	426014	5.813,59
Total executado na ação no mês R\$:			27.957,44
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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 90

PROGRAMA 0461 Combate ao Analfabetismo

Descrição:

Combate ao Analfabetismo

AÇÃO : 2086 Fomento a Erradicação do Analfabetismo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 92.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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 CASCALHO PARA ATERRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº040/17, PARA ATERRO EM SERVIÇOS DAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2018	430052	4.462,50
Total executado na ação no mês R\$:			4.462,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CABO DE MADEIRA PARA PICARETA QUE SERAR UTILIZADA EM ABERTURA DE COVAS NO CEMITERIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO PRESENCIAL: 014/2018.	19/04/2018	419013	65,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM USADAS NA ABERTURA DE COVAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2018	419025	157,50
Total executado na ação no mês R\$:			222,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

AÇÃO : 1046 Impl. e Acomp. de Progr. Especial de Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantar e dar acompanhamento para programa de fomento para produção agrícola na zona rural

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1047 Implantação e Manutenção do Condomínio Micro Industrial/CMIR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação e manutenção do condomínio micro industrial, dando subsídios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da indústria em nosso município

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 555.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação e manutenção do condomínio micro industrial, dando subsídios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da indústria em nosso município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 100

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia elétrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.

AÇÃO : 2333 Manutenção do Monitoramento da Cidade

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, PARA A MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, P/ LEVANTAMENTO ELETRÔNICO, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DO TRÁFEGO, E DA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS QUE PERTMITEM AO MUNICIPIO PROCESSAR TODAS AS INFORMAÇÕES OBTIDAS DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME MEDIÇÃO DE ABRIL/18 E CONTRATO Nº511/2017 ANEXO9S).	30/04/2018	430047	63.150,58
Total executado na ação no mês R\$:			63.150,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 104

PROGRAMA 1001 Gestão de Política de Segurança Pública

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura**

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 098/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº058/17, PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO ÍNDIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	09/04/2018	409010	279,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO PARA ATLETAS NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO ÍNDIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	09/04/2018	409011	354,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO DE ATLETAS CATEGORIA BASE DO 1º TORNEIO REVELAÇÃO DE FUTSAL MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	10/04/2018	410008	540,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFÉUS DE PREMIAÇÃO DE ATLETAS DO EVENTO DE MMA NO GINÁSIO JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	18/04/2018	418012	512,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.685,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			133.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2023 Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427153	27.476,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427157	5.801,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, ADICIONAIS NOTURNO E INSALUBRIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427158	13.544,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427015	7.923,96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS E COPO MINERAL 200ML, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, PARA SEREM CONSUMIDA PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO.	09/04/2018	409019	248,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2018	417015	139,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427138	660,13
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427073	1.698,02
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONNER) PARA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	03/04/2018	403027	189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2018	404011	254,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 60, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 020/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº017/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2018	424018	125,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAMENTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, A SEREM USADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2018	424006	1.025,25
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTAS) PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO - DMTT. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº016/2018.	11/04/2018	411013	828,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427137	6.996,42
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMAFAROS, CONF. U.C. 95047459, 95047769, 95047688, 95047416, 108394803, E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033535.	05/04/2018	405024	1.654,86
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040027 ANEXO(S).	17/04/2018	417016	4.341,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2018	403023	32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SEMÁFAROS DE REDENÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME CONTRATO Nº175/2018 ANEXO(S).	04/04/2018	404014	7.340,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE 27/04/2018

427136

8.718,21

ABRIL/2018.

Total executado na ação no mês R\$:

88.996,28

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

467.000,00

0,00

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

Page 113

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viario

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427127	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427183	14.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427184	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA - PA NO PERÍODO DE 03/04/2018 A 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO-MPT - TAC, VISANDO CONTRIBUIR PARA ERRADICAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO E VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONF. PORTARIA N. 091/2018.	03/04/2018	403003	750,00
EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 05/04/2018 À 07/04/2018, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA GESTÃO MUNICIPAL REDENCENSE - GMR, JUNTO AO DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO E O SR. MÁRCIO MIRANDA - PRESIDENTE DA ALEPA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	04/04/2018	404004	1.590,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/04/18 A 13/04/18, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-SEPLAN, COM DR. ALCEU COLARES, REUNIÕES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA - DEPUTADO ESTADUAL - MARCIO MIRANDA, E NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - JORGE GUTEMBERG, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº097/2018.	09/04/2018	409009	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02/04/18 A 07/04/18, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O MINISTRO DOS TRANSPORTES, O SR. VALTER CASEMIRO, COM O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DENIT, AUDIÊNCIA COM OS DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, JULIA MARINHO, EDER MAURO, CONFORME PORTARIA Nº090/2018.	02/04/2018	402005	3.840,00
EMPENHO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16/04/18 A 20/04/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTERIOS DAS COMUNICAÇÕES - GILBERTO KASSAB, MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, PÁDUA ANDRADE, SENADOR - JADER BARBALHO, DEPUTADO FEDERAL - JOAQUIM PASSARINHO, SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC - DÁRIO RAIS LOPES E EDUARDO BERNARDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº108/2018 ANEXO(S).	13/04/2018	413003	3.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2018	406010	20,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0051/17, PARA ATENDER AUTORIDADES MUNICIPAL E INTEGRANTES DA DEFESA CIVIL, EM VISITA AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	13/04/2018	413005	414,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº027/18.	17/04/2018	417010	246,88
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO SENHOR MARCELO JENUINO BEIJAMIM PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONF. JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	23/04/2018	423019	360,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427115	3.597,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/18, PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2018	417009	218,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, A	11/04/2018	411005	415,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA/PALMAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº051/17, E CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº004/17, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2018	408001	492,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA/PALMAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº051/17 E CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº004/17, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DE DIVERSAS REUNIÕES NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2018	409013	698,68
EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427006	21.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427014	10.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

69.342,25

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

1.130.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427128	6.507,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427130	409,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSOADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427182	26.060,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427055	1.431,54
EMPENHO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA - PA NO PERÍODO DE 03/04/2018 A 05/04/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO-MPT - TAC, VISANDO CONTRIBUIR PARA ERRADICAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO E VERIFICAR ANDAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONF. PORTARIA N. 092/2018.	03/04/2018	403004	570,00
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/04/2018 A 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS, PROFISSIONAIS LIGADOS OU INDIRETAMENTE A EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, CONFORME PORTARIA Nº096/2018.	09/04/2018	409008	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº096/2018, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO PROCURADOR JURÍDICO NA CIDADE DE BELÉM-PA, ATÉ O DIA 13/04/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS LIGADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE A EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº105/2018.	12/04/2018	412004	310,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427004	3.159,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2018.	27/04/2018	427008	1.813,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427074	3.205,38
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSOADOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427112	5.733,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER'S, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/18, PARA A PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	05/04/2018	405018	271,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427003	20.720,00
Total executado na ação no mês R\$:			71.430,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			187.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427132	10.918,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL / DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427134	4.657,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427035	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427059	2.401,96
EMPENHO REFERENTE CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 16/04/18 A 20/04/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS COMUNICAÇÕES - GILBERTO KASSAB, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, PÁDUA ANDRADE, SENADOR - JADER BARBALHO, DEPUTADO FEDERAL - JOAQUIM PASSARINHO, SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC - DÁRIO RAIS LOPES E EDUARDO BERNARDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº109/2018 ANEXO(S).	13/04/2018	413004	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA: VERIDIANA VERONESE NA XXI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420006	300,00
EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO: RENATA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA NA XXI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420007	300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427107	3.554,09
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427080	1.302,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA E DOBRADIÇA DE PORTA NA SALA DE GRAVAÇÃO DA ASCOM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2018	411016	35,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UMA PORTA LISA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER INSTALADA NA SALA DE GRAVAÇÃO DA ASCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2018	411017	150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA, NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA/PALMAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº051/17, E CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº004/17, PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO E SERVIDORA PARTICIPAREM DA XXI MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERÍODO DE 21 A 24/05/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2018	408002	984,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA/PALMAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº051/17 E CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº004/17, PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE DIVESAS REUNIÕES NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2018	409012	698,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/18, PARA ATENDER O PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	03/04/2018	403008	64,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MIDIA E DIVULGAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E CONCORRÊNCIA Nº002/2017, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO REF. AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2018	430045	5.858,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO MES DE ABRIL/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/17, CONFORME	30/04/2018	430048	6.250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BANCOS DE VOZES CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2018	430049	875,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIA TELEVISIVA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2017, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2018	430051	8.000,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427009	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427105	5.866,46
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

66.717,34

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

170.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 REFERENTE A DARF, PRIMEIRA PARCELA DE PASEP RELATIVO AO PROCESSO Nº10218.900607/2017-56.	27/04/2018	427038	108,96
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC.60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/04/2018	410005	48.797,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PARA SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427002	132,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427005	3.981,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427010	2.388,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427181	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427030	875,82
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427031	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2018	406011	40,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM DO SR. ALEXANDRE MATTÃO DA SILVA, QUE FOI CONTRATADO PARA ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DA CND/CPD-EN E DO CRP, REGULARIZANDO ESTE ITENS NO SIAFI/CAUC, CONFORME COMPROVANTES ANEXO(S).	23/04/2018	423009	340,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427076	1.175,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427119	770,00
EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP, RELATIVO AO PROCESSO Nº10218.900607/2017-56.	27/04/2018	427041	48,10
EMPENHO REFERENTE A MULTAS SOBRE PASEP, RELATIVO AO PROCESSO Nº10218.900607/2017-56.	27/04/2018	427040	21,79
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427001	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427121	2.741,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427123	642,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/18.	02/04/2018	402019	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/18.	09/04/2018	409021	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	10/04/2018	410020	1.830,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/04/2018	402015	84,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	02/04/2018	402016	62,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.900.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/04/2018	402017	44,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.		02/04/2018	402020	6,16	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		03/04/2018	403025	72,20	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.		03/04/2018	403026	55,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		04/04/2018	404015	44,20	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.		04/04/2018	404016	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/04/2018	404017	9,70	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.		04/04/2018	404020	3,08	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		05/04/2018	405020	118,30	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.		05/04/2018	405021	21,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		06/04/2018	406014	96,80	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.		06/04/2018	406015	8,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/04/2018	406016	19,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		09/04/2018	409016	79,70	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.		09/04/2018	409017	8,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		09/04/2018	409018	38,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.		09/04/2018	409020	9,70	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.		09/04/2018	409022	6,16	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		10/04/2018	410011	100,80	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.		10/04/2018	410012	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/04/2018	410013	19,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/04/2018	411010	119,70	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.		11/04/2018	411011	12,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		12/04/2018	412005	79,60	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA		12/04/2018	412006	24,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.900.000,00
DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2018	412007	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	12/04/2018	412011	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/04/2018	413008	85,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	13/04/2018	413009	14,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/04/2018	416012	115,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	16/04/2018	416013	35,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2018	417006	225,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2018	417007	9,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	17/04/2018	417008	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/04/2018	418010	240,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	18/04/2018	418011	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/04/2018	419009	156,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2018	419010	58,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	19/04/2018	419011	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420008	58,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	20/04/2018	420009	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/04/2018	420010	118,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 11.616-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	20/04/2018	420019	9,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	23/04/2018	423005	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/04/2018	423006	74,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/04/2018	423008	9,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	24/04/2018	424005	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/04/2018	424007	221,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/04/2018	424010	9,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.900.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	25/04/2018	425008	48,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/04/2018	425009	103,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/04/2018	425010	29,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 11.616-5 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	25/04/2018	425019	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 284-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/04/2018	425020	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 414-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/04/2018	425021	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 71.013-4 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	25/04/2018	425022	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	25/04/2018	425023	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 ABRIL/2018.	26/04/2018	426008	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2018	426009	119,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427101	47,85		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/04/2018	427102	88,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427103	9,70		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/04/2018	427104	19,40		
EMPENHO EM DUPLICIDADE	27/04/2018	427185			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	30/04/2018	430004	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2018	430005	87,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/04/2018	430006	2.498,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 50.000-8,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	30/04/2018	430018	697,62		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER'S, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, TESOURARIA E CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	03/04/2018	403022	332,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG D 205, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº009/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2018. CONF. DOC. EM ANEXO.	26/04/2018	426032	70,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PREGAO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2018	426033	48,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE	27/04/2018	427120	7.627,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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
ABRIL/2018.

Total executado na ação no mês R\$:	103.657,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0068/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	30/04/2018	430021	4.442,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2018	430046	843,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427007	82.086,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS, PARA SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427144	29.735,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427146	2.654,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427176	19.766,67
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427025	19.541,51
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427027	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO FACE AO FALECIMENTO DE SEU FILHO, OS CREDORES: IRANI SANTOS DA SILVA E OLÍPIO NETO BRANDÃO DOS SANTOS, REF. A QUARTA PARCELA IGUAIS E ATUALIZADOS, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA LEI, REF. PRECATÓRIOS 004/2015 E 005/2015, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PROCESSO DE GESTÃO DE PRECATÓRIOS Nº066/2017.	20/04/2018	420020	69.914,83
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18/04/18 A 20/04/18, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - FAMEP - PARA PUBLICAÇÕES DOS ATOS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº119/2018.	16/04/2018	416010	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18/04/18 A 20/04/18, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ - FAMEP - PARA PUBLICAÇÕES DOS ATOS DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E OUTROS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº118/2018.	16/04/2018	416011	930,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 29/04 A 03/05/18, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA SOBRE O CADASTRO DE INICIATIVAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR - 2016/2019 NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO - SIMEC, PROMOVIDO PELA EMPRESA DE CURSOS E TREINAMENTOS - CB SERVIÇOS EDUCACIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº125/2018.	23/04/2018	423002	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01(UM) COMPUTADOR COM TECLADO E MOUSE ÓPTICO USB, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº060/17, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	05/04/2018	405010	1.499,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(IMPRESSORA) PARA USO NO DEPARTAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0100/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	05/04/2018	405013	1.995,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427165	1.446,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO	27/04/2018	427186	330,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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
PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2018	427187	38,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BROCAS DE VIDEA PARA REPAROS DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, PREGÃO PRESENCIAL: 014/2018. CONF. DOC. EM ANEXO.	27/04/2018	427188	15,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CARTA COMERCIAL CO CONTRATO PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2018	423010	170,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2018	406008	100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMAMOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2018	417014	139,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427161	2.426,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427126	10.871,18
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427075	12.975,11
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427108	1.784,38
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427117	4.348,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427175	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5947, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2018	402007	157,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5897, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DO PROTOCOLO GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2018	402008	9,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5947, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DO PROTOCOLO DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2018	402012	157,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5897, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DO PROTOCOLO GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2018	412009	256,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UTENSÍLIOS DE COPA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420015	119,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UTENSÍLIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA COPA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420018	207,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18.	20/04/2018	420023	58,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	4.515.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420014	36,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420016	608,15		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420022	106,38		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE KIT REFIL HP ORIGINAL E TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018.	02/04/2018	402018	369,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONNER) PARA PARA ATENDER O GABINETE DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18 E PREGÃO PRESENCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	05/04/2018	405011	98,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2018	419014	189,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2018	426015	258,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 60, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 020/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº017/18, PARA OFFICE BOYS QUE REALIZAM SERVIÇOS DE TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, CORRESPONDÊNCIAS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2018	424016	100,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO PRÉDIO DO RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2018	402013	85,15		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO DA PEFEITURA - RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2018	404010	278,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE VIDRO PARA DIVISORIA E REFIL DE EMENDA PARA VIDRO PARA SEREM UTILIZADAS NA DIVISORIA DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E IPTU DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. CONF. JUSTIFICATIVA ANEXA.	05/04/2018	405022	250,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5897, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PROTOCOLO GERAL), CONFORME COMPROVANTE(S)EM ANEXO(S).	02/04/2018	402009	49,40		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUT-5947, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DO PROTOCOLO DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	02/04/2018	402010	837,93		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUT 5897, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº019/18, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2018	413011	1.007,05		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427129	31.994,55		
REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO REF. DEVIDO O FORNECEDOR NAO TER ENTREGUE A MERCADORIA.	18/04/2018	116003	-28,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE CREDITOS PARA APARELHOS CELULARES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIOANRIOS DO DEPARTAMENTO DE	04/04/2018	404019	150,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

COMPRAS PARA ENTRAREM EM CONTATOS COM FORNECEDORES DIVERSOS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A ESCRITURA PÚBLICA CO VALOR DECLARADO DE DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2018	411004	1.325,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2018	416009	11,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. 195 AUTENTICAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2018	419008	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427174	4.569,83
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA SEDE, CONF. U.C. 8410100 E 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040051 ANEXO(S).	04/04/2018	404022	2.524,95
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 ABRIL/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000058007.	04/04/2018	404023	7.467,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ONG RESNACER VIDA, CONF. U.C. 3000935076, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2018	418001	457,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.	03/04/2018	403028	342,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, SOLICITADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO:2018/40760-5, DO TCE-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2018	404002	42,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER'S, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-RH, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	04/04/2018	404009	562,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER'S, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/18, PARA A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	05/04/2018	405012	312,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITAÇÃO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2018	426012	160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2018	426013	208,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2018	426014	128,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS DE EDITAIS E CITAÇÕES A NOTICIA Nº251. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00118/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2017.	30/04/2018	430054	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, RR-1C, CM-30 E CBUQ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2018	404001	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA AVISO DE LICITAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS Nº029/18, REF. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2018	404003	550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2018	409001	4.262,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO GRAFICO E DIGITAIS EM GERAIS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2018	410001	1.130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FORNECIMENTO DE VSILHAME, RECARGA DE GAS E AGUA MINERAL, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, AQUISIÇÃO	10/04/2018	410002	1.530,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

DE PATRULHA AGRICOLA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA Nº024/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº021/18, REF. COMPRAS DE CONCRETO USINADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2018	412001	1.005,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE BLOQUETES DE CONCRETO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2018	412002	1.005,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº151/2017 DE MUDANÇA DE TITULARIDADE, QUE FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, QUE PASSARÁ A VIGORAR SOB NOME EMPRESARIAL DE CONSTRUTORA NSG EIRELI-ME, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2018	417003	750,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	17/04/2018	417011	1.005,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOS DE COMBATE DE INCÊNDIO DE ACORDO COM O ANEXO DO EDITAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	17/04/2018	417012	1.005,00
---	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRA DE ZINCO, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO (S).	17/04/2018	417013	1.005,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRA DE ZINCO, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO (S).	18/04/2018	418002	
--	------------	--------	--

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUTOS DE COMBATE DE INCÊNDIO DE ACORDO COM O ANEXO DO EDITAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	18/04/2018	418003	
---	------------	--------	--

REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2018	402014	65,25
--	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, SERVIÇOS DE INTERNET LINK COMPARTILHADO, NO PERÍODO DE 12/03/2018 A 11/04/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00054/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/04/2018	413035	7.137,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, SERVIÇOS DE INTERNET LINK COMPARTILHADO, NO PERÍODO DE 12/03/2018 A 11/04/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00054/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/04/2018	413036	960,00
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427011	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427124	78.845,38
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427163	11.300,00
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	457.250,93
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.515.000,00
--	--------------

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

Page 130

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 Funcionamento da Secretaria Executiva de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	26/04/2018	426004	247.411,22
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/18.	26/04/2018	426002	49.812,27
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	26/04/2018	426003	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA A ENTREGA DA ADOLESCENTE MARIA BONFIM, QUE FOI DESACOLHIDA DO ABRIGO, APÓS AUDIÊNCIA CONCENTRADA, CONFORME PORTARIA Nº048/18-SEMADS.	16/04/2018	416001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO INTERSETORIAL DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME PORTARIA Nº049/2018-SEMADS.	18/04/2018	418003	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO INTERSETORIAL DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME PORTARIA Nº050/2018-SEMADS.	18/04/2018	418004	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA(SEASTER), E PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DA COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO, CONFORME PORTARIA Nº053/2018-SEMADS.	19/04/2018	419001	1.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA(SEASTER), PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DA COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO E DA OFICINA DE LOCALIZAÇÃO DA AGENDA 2030, NO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº051/2018-SEMADS.	19/04/2018	419002	2.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA(SEASTER), PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO DA COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO E DA OFICINA DE LOCALIZAÇÃO DA AGENDA 2030, NO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº052/2018-SEMADS.	19/04/2018	419003	1.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, COM A FINALIDADE DE FAZER O DESLOCAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR ALAN E DA ASSISTENTE SOCIAL AURILÉIA EM VISITA DOMICILIAR PARA A FAMÍLIA DA CRIANÇA L. S. S. DE 5 ANOS ACOLHIDA NO ABRIGO, PARA ESTUDO SOCIAL E POSSÍVEL ENTREGA A AVÓ MATERNA, CONFORME PORTARIA Nº57/2018-SEMADS.	19/04/2018	419004	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR PARA A FAMÍLIA DA CRIANÇA L.S.S. DE 5 ANOS, ACOLHIDA NO ABRIGO, PARA ESTUDO E POSSÍVEL ENTREGA A AVÓ MATERNA, CONFORME PORTARIA Nº058/2018-SEMADS.	19/04/2018	419005	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, A FIM DE BUSCAR AS PALESTRANTES SANDRA SANTOS E TALITA NUNES COSTA PARA A CAPACITAÇÃO DE TECNICOS, EDUCADORES E PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO DO MUNICIPIO, QUE ACONTECERA NO PERÍODO DE 10 A 11/04/18, CONFORME PORTARIA Nº 47/2018.	09/04/2018	409002	620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTTTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	19/04/2018	419019	388,62
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO	26/04/2018	426001	8.527,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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
MÊS DE ABRIL/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FECHADOS DE PASSEIO DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, AO MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/04/2018	425007	5.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS ATENDIDOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	25/04/2018	425009	309,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TENDA PARA SER UTILIZADA NOS CURSOS E AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	13/04/2018	413008	5.960,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	24/04/2018	424001	579,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 357-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	02/04/2018	402010	6,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 357-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	04/04/2018	404007	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	05/04/2018	405008	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 357-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	05/04/2018	405011	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 37.036-3,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	05/04/2018	405012	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	06/04/2018	406005	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	09/04/2018	409006	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	10/04/2018	410005	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	10/04/2018	410006	48,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	11/04/2018	411004	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	12/04/2018	412004	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	12/04/2018	412005	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	12/04/2018	412007	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	13/04/2018	413006	66,50
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	16/04/2018	316003	-8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	16/04/2018	416010	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	17/04/2018	417006	67,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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		
		TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	19/04/2018 419014 9,70
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N. 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	20/04/2018 420006 67,90
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	20/04/2018 420007 19,40
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	23/04/2018 423011 9,70
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	23/04/2018 423012 57,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	24/04/2018 424006 9,50
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	25/04/2018 425013 58,20
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 71011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	25/04/2018 425015 42,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 357-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	25/04/2018 425016 42,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	25/04/2018 425017 42,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018 427010 9,70
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018 427011 9,50
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N. 357-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	30/04/2018 430001 257,18
		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 13/04/2018 À 27/04/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	11/04/2018 411006 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 12/03/2018 À 11/04/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	13/04/2018 413010 240,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTRANET UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MÊS 03/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00116/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº74.	25/04/2018 425021 600,00
		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 ABRIL/2018.	30/04/2018 430004 2.480,15
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE EXTRATOS DE CONTRATOS:085/18, 087/18,070/18,075/18,076/18,077/18,080/18,095/18,102/18 e 109/18, CONFORME OBJETO EM ANEXO.	10/04/2018 410001 2.700,00
		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 ABRIL/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2018 402008 11,15
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-1329, DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/18, CONFORME	27/04/2018 427001 240,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	26/04/2018	426006	8.585,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO VANDERLEI COIMBRA, ATRAVÉS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - (PTTS) CT 300.264.31, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2018	404003	2.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O VELÓRIO DE MILTON ANTONIO SOPRAN, FALECIDO EM 06/04/2018, PAI DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL CARLA SOPRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	06/04/2018	406001	480,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	26/04/2018	426007	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/18.	26/04/2018	426005	67.055,58

Total executado na ação no mês R\$:

424.630,25

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

2.384.000,00

0,00

AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 ABRIL/2018.	27/04/2018	427001	60.671,83
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427062	13.988,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSIDIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427066	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PERÍODO DE 13/04 A 27/04/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 160/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413030	549,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PERÍODO DE 28/04/2018 A 30/12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/18 E CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2018	427121	19.044,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICIT. Nº 035/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/18 CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/04/2018	427124	400,00
REDEFINENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 13/04/2018 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE SECRETÁRIA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE INTERGESTORES BIPARTI-TE-CIB E REUNIÃO COM A DRA. HELOISA GUIMARAES SOBRE O VIRUS H3N2 E DR. VITOR MATEUS SECRETARIO ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 074/2018.	05/04/2018	405007	1.750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 10/04/18 A PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ AO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 080/2018-SMS.	09/04/2018	409006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 11 A 12/04/18 A PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE QUE CHEGARA DURANTE A MADRUGADA NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 083/2018-SMS.	11/04/2018	411002	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 14/04/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS MÓDULO PRÁTICO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 077/2018 E COMPROVANTES ANEXOS.	05/04/2018	405002	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE 15 (QUINZE) GL DE ÁGUA MINERAL 20 LTS E 14 (QUATORZE) CX DE AGUA MINERAL 200 ML DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430012	486,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427074	9.005,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/17, DE USO NAS INSTALAÇÕES DA COORDENAÇÃO GERAL DADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/04/2018	411004	592,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 10/04/18 A PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ AO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 208/18-SMS.	09/04/2018	409005	150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O VEÍCULO DOBLÔ PARA REVISAO, CONFORME PORTARIA Nº 211/2018.	09/04/2018	409009	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 11 A 12/04/18 PARA BUSCAR A SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE ATÉ NO AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 213/18-SMS.	11/04/2018	411001	150,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS EM COMPLEMENTAÇÃO A PORTARIA Nº 213/18-SMS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA PARA BUSCAR SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM FUNÇÃO DE DESVIO DE TRAJETO POR ARAGUAINA-TO, CONFORME PORTARIA Nº 213-A/2018-SMS.	11/04/2018	411003	150,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR DE USO NAS INSTALAÇÕES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2018	411005	1.024,96		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427006	23.016,53		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427002	10.589,14		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM (TRANSPORTES) NO TRECHO REDENÇA-PA/BRASILIA-DF/REDENÇÃO-PA, CUSTADO AS SUAS PROPRIAS EXPENSAS QUANDO EM VIAGEM AQUELA CAPITAL FEDERAL A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NO SIOPS/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	17/04/2018	417001	268,69		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 02/04/2018.	02/04/2018	402006	17,30		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 04/04/18.	04/04/2018	404006	3,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 05/04/18.	05/04/2018	405013	3,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 11/04/2018.	11/04/2018	411009	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 11/04/18.	11/04/2018	411012	4,62		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 16/04/18.	16/04/2018	416013	1,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 17/04/2018.	17/04/2018	417007	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 20/04/2018.	20/04/2018	420007	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 23/04/2018.	23/04/2018	423002	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/04/2018.	25/04/2018	425011	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 25/04/18.	25/04/2018	425017	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 26/04/2018.	26/04/2018	426002	9,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/18 CONTRATO Nº 225/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430034	666,80		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 94847850 / 400000055105) DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/04/2018	406007	86,51		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (UC 94847850 / 400000055105) DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/04/2018	406008	86,51		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DE EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 048/2018 A 061/2018,	04/04/2018	404002	2.550,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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

CONFORME COMPROVANTES ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DE EXTRATO DOS CONTRATOS Nº 068/2018, 088/2018, 074/2018, 084/2018, 099/2018, 106/2018 E 113/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	10/04/2018	410002	1.980,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427009	4.561,60
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427010	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 ABRIL/2018.	27/04/2018	427003	53.177,59
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	220.095,39
-------------------------------------	------------

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

0,00

AÇÃO : 2071 Funcionamento da Secretaria de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 13/18 E CONTRATO Nº 072/18, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2018.	16/04/2018	416007	880,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 072/17, PERIODO DE 01/04 A 15/04/2018.	16/04/2018	416008	6.145,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 072/18, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2018.	30/04/2018	430006	3.421,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 072/18, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2018.	30/04/2018	430007	1.032,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUERAÇÃO DE SERVIDORES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCACAO, ABRIL/2018.	26/04/2018	426006	74.094,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUERAÇÕES DE SERVIDORES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCACAO, ABRIL/2018.	26/04/2018	426007	35.389,37
REFERENTE ENCARGOS DE DIVIDAS CONTRATADA JUNTO AO IGEPREV CONVENIO 045267 DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, ABRIL/18.	30/04/2018	430004	1.958,73
REFERENTE ENCARGOS DE DIVIDAS CONTRATADA JUNTO AO IGEPREV CONVENIO 045267 DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, MAIO/18.	30/04/2018	430005	1.969,90
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE ERUCAÇÃO 10%, ABRIL/2018	30/04/2018	430003	17.868,04
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERIODO DE 09 A 11/04/2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICACAO PPARA OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, SAUDE DA FAMILIA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 019/18.	05/04/2018	405001	750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 11 A 13/03/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA REVISÃO DAS MORMAS QUE REGULAMENTAM O EXERCICIO DA DOCENCIA NO ESTATODO DO PARÁ NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº022/2018.	06/04/2018	406001	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 11 A 13/03/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA REVISÃO DAS MORMAS QUE REGULAMENTAM O EXERCICIO DA DOCENCIA NO ESTATODO DO PARÁ NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº023/2018.	06/04/2018	406002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 11 A 13/03/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA REVISÃO DAS MORMAS QUE REGULAMENTAM O EXERCICIO DA DOCENCIA NO ESTATODO DO PARÁ NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº024/2018.	06/04/2018	406003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 11 A 13/03/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA REVISÃO DAS MORMAS QUE REGULAMENTAM O EXERCICIO DA DOCENCIA NO ESTATODO DO PARÁ NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº021/2018.	06/04/2018	406004	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 11 A 13/03/2018, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA REVISÃO DAS MORMAS QUE REGULAMENTAM O EXERCICIO DA DOCENCIA NO ESTATODO DO PARÁ NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº020/2018.	06/04/2018	406005	930,00
REFERETE CONCESSÃO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 11 A 13/04/2018, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DO FORUM DE EDUCACAO INFANTIL DO ESTADO DO PARAÁ-FEIPA E VI ENCONTRO DE EDUCACAO INFANTIL DO GRUPO IPÊ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 025/18.	10/04/2018	410001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE OITO DIARIAS A CIDADE DE BRASILISA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROGRAMAS DO PNATE E PAR, BEM COMO VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS PRECATORIOS NO FNDE- FUNDO NACIOANL DE DESENVOLVIMENTO DA	16/04/2018	416001	3.200,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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

EDUCAÇÃO E MEC-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 027/18.			
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA EM 17/04/2018, PARA REUNIR EQUIPE ORGANIZADORA DA CONFERENCIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA PARA ESTRUTURAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE REDENÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 031/18.	17/04/2018	417001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 18 A 20/14/2018, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE DUAS MOTOCICLETAS NA SEDAP, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 032/18.	18/04/2018	418001	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 23 A 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 033/2018.	23/04/2018	423001	760,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 29/04/2018 A 03/05/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PRÁTICA SOBRE O CADASTRO DE INICIATIVAS DO PAR 2016/2019 NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM.	26/04/2018	426001	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SEIS DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 29/04/2018 A 03/05/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PRÁTICA SOBRE O CADASTRO DE INICIATIVAS DO PAR 2016/2019 NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº035/2018	26/04/2018	426002	2.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 29/04/2018 A 03/05/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PRÁTICA SOBRE O CADASTRO DE INICIATIVAS DO PAR 2016/2019 NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº036/2018	26/04/2018	426003	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 29/04/2018 A 03/05/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PRÁTICA SOBRE O CADASTRO DE INICIATIVAS DO PAR 2016/2019 NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº037/2018	26/04/2018	426004	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O PAR.	26/04/2018	426010	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SEIS DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 29/04/2018 A 03/05/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PRÁTICA SOBRE O CADASTRO DE INICIATIVAS DO PAR 2016/2019 NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº040/2018	26/04/2018	426011	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SEIS DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 29/04/2018 A 03/05/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PRÁTICA SOBRE O CADASTRO DE INICIATIVAS DO PAR 2016/2019 NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº038/2018	26/04/2018	426012	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE OITO DIARIAS A CIDADE DE BRASILISA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROGRAMAS DO PNATE E PAR, BEM COMO VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS PRECATORIOS NO FNDE- FUNDO NACIOANL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E MEC-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 23/04/201, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 028/18.	16/04/2018	416002	3.680,00
REFERENTE CONCESSÃO DE OITO DIARIAS A CIDADE DE BRASILISA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROGRAMAS DO PNATE E PAR, BEM COMO VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS PRECATORIOS NO FNDE- FUNDO NACIOANL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E MEC-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 23/04/201, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 029/18.	16/04/2018	416003	3.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE OITO DIARIAS A CIDADE DE BRASILISA-DF PARA LEVAR SSERVIDORES QUE IRÃO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROGRAMAS DO PNATE E PAR, BEM COMO VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS PRECATORIOS NO FNDE- FUNDO NACIOANL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E MEC-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 23/04/201, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 026/18.	16/04/2018	416004	2.480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE OITO DIARIAS A CIDADE DE BRASILISA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROGRAMAS DO PNATE E PAR, BEM COMO VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS PRECATORIOS NO FNDE- FUNDO NACIOANL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E MEC-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 16 A 23/04/201, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 030/18.	16/04/2018	416006	3.200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE PALMAS, NO PERIODO DE 08	26/04/2018	426013	1.240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

A 11 DE MAIO DE 2018, PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO DEMONSTRAR A EXECUÇÃO DOS CONVENIOS DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NO SIMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE, CONFORME O PROJETO DE VIAGEM Nº 048/2018 - SEMED

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/2018, PREGÃO 14/2018 .	10/04/2018	410008	579,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/2018, PREGÃO 14/2018 .	10/04/2018	410009	361,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 14, PARA O DMTE	17/04/2018	417003	259,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E FERRAMENTAS PARA O USO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2018	427001	128,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADAS NO DMTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2018	427002	926,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS USADAS PARA A REFORMA DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº000016/18, PREGÃO PRESENCIAL:14.	27/04/2018	427003	64,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA O USO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14/18 E CONTRATO 867/17.	27/04/2018	427004	1.158,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 90/17, PREGÃO 51/17 E CONTRATO Nº 479/17.	20/04/2018	420001	2.276,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, ABRIL/2018.	30/04/2018	430001	23.695,21
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 10%, ABRIL/2018.	30/04/2018	430002	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS ESCOLAS E CRECHES JK, SÃO RAIMUNDO, EDUARDA ALENCAR, DIOCESANA, RUTH PASSARINHO, IRMÃ GABRIELA, RANDAL JUNIOR, JERRY EMERSON E MARTA DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 69/17 PREGÃO 35/17 E CONTRATO Nº 318/17.	10/04/2018	410007	7.035,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA VEICULO,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº063/17 E PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, PARA DAR SUPORTE AO DMTE NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - REF. AO PERIODO DE 22/03 A 21/04/2018	20/04/2018	420003	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS EN OVENTO DA I CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 78/17, PREGÃO 43/17 E CONTRATO Nº 417/18.	24/04/2018	424003	3.550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA: QDQ-2005 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	07/04/2018	407002	459,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F-4000 PARA USO DO DMTE PLACA: QEM-7622 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	11/04/2018	411003	135,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F-4000 PARA USO DO DMTE PLACA: QEM-7622 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	11/04/2018	411004	51,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA: QES-1223 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/04/2018	414002	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ:SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S-10 PARA USO DO DMTE PLACA: NSY-9409 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	22/04/2018	422002	909,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS: 13 DE MAIO, MARIA CONCEICAO, RANDAL JUNIOR E DEMAIS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º40/17, PREGÃO 18/17 E CONTRATO 164/2017.	10/04/2018	410005	2.200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	3.410.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA MREFORMA DAS ESCOLAS: OTAVIO BATISTA, ANTONIETA DE LOURDES, RANDAL JUNIOR E DEMAIS ESCOLAS DA REDE PUBLICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/17, PREGÃO 18/17 E CONTRATO 164/2017.	10/04/2018	410004	2.200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE TIJOLOS PARA A REFORMA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO 14 E CONTRATO 867/18.	27/04/2018	427005	131,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA: QDQ-2005 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	07/04/2018	407001	1.496,58		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA: QES-1223 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	14/04/2018	414001	4.609,63		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S-10 PARA USO DO DMT PLACA: NSY-9409 - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	22/04/2018	422001	2.206,35		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUERAÇÕES DE SERVIDORES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2018.	26/04/2018	426009	101.742,17		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 90/17, PREGÃO 51/17 E CONTRATO 484/17.	02/04/2018	402001	436,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0085/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº48. CONF.CONTRATO 0451/17	04/04/2018	404001	1.295,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA mMANUTENÇÃO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO 867/17.	04/04/2018	404002	803,85		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº070/17, PARA CONFECCÃO DE SUPORTES PARA FREEZERS DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2018	406006	726,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM CONFECCÕES DE BOTOES DE ROSAS NATURAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 78/17, PREGÃO 43/17 E CONTRATO Nº 417/17.	09/04/2018	409002	384,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº069/17, PARA SER UTILIZADO NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2018	425001	750,00		
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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2018	425002	464,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE CARGO DE FUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE TECNICA-RT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	04/04/2018	404003	82,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: PAGAMENTO REFERENTE BOLETO DE LIBERAÇÃO DE CETIFICADO DIGITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	05/04/2018	405003	579,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE CARGO DE FUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE TECNICA-RT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	10/04/2018	410003	218,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE CARGO DE FUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE TECNICA-RT DA ESCOLA IRMA EUNICE, CONFRME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/04/2018	411001	218,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE CARGO DE FUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE TECNICA-RT DA ESCOLA OTAVIO BATISTA ARANTES, CONFRME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/04/2018	417002	218,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SEVIÇO DE AVERBAÇÃO DA CRECHE MARTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/04/2018	418002	280,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA TRECHO PALMAS/BRASILIA-BRASILIA/PALMAS, PARA OS SERVIDORES: VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA, DANIELLE GUIMARAES SOUZ, PATRICIA CAVALCANTE DE ROCHA E RONILSON DE SOUZA FREITAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 51/17, CHAMADA PUBLICA 004/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 134/17.	27/04/2018	427006	3.995,92		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	3.410.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO PARA OS TELECENTRO DO DMTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 084/17, E CONTRATO Nº 423/18.	28/04/2018	428001	2.574,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 02140/18,REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO SOBRE O SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA 1ª ETAPA DA XIX COESRED - COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO.	18/04/2018	418003	300,00		
PELO PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS, REFENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA 1ª ETAPA DA XIX COESRED, PRESTADO POR (EDUARDO DA SILVA GOMES) CONFORME NF 047940.	18/04/2018	418004	1.250,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, SERVIÇOS DE DESPACHANTE COM O EMPLACAMENTO DO VEICULO L-200 TRITON, CHASSI: 93XLJKL1TJCJ08250, CONFORME SOLICITACAO Nº02235/18	20/04/2018	420002	450,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE SEGURO LICENCIAMENTO ANO ATUA DOS VEICULOS ONIBUS/2014/MPOLO/VOLARES V8L 4X4/AMARELA/OFFICIAL PLACA QDC-7070 E ANIBUS/2014/VW/15.190 EOD. ORE/AMARELA/OFFICIAL PLACA: QDC-6970, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/04/2018	410002	823,04		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE SEGURO E EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHONETE /2018MMC/L200 TRITON SPT GL/BRANCA/PARTICULAR PLACA QES1223, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/04/2018	416005	3.505,69		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARÇO/18.	03/04/2018	403002	6.743,88		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA MANTUNÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº09/18,PREGÃO 07/2017 E CONTRATO 25/2018.	03/04/2018	403001	1.903,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS: 072/2018 COMBUSTIVE, 082/18 AGUA E GÁS, 089/18 GENEROS ALIMENTICIOS MER.ESCOLAR, 097/18 MIRANDA, 104/2018 MOTOBRAS, 11/18 FERMACON, TOMADA DE PREÇO 001/8 SUBSTAÇÃO EMEF MARIA CON.CORREA, 073/18, POSTO SANTA FÉ, 083/18 MESSIA &CASTRO, 098/18 MIRANDA, 105/8 MOTOBRAS E 112/18 FERMACON, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/04/2018	410006	4.295,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSCRIÇÃO DE PESSOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRATICA SOBRE O CADASTRO DE INICIATIVAS DO PAR 2016/2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	05/04/2018	405002	2.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFONICA DE Nº 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MARÇO/18.	24/04/2018	424002	139,17		
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, ABRIL/018.	25/04/2018	425003	600,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2018.	26/04/2018	426005	10.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO 27/18 E CONTRATO Nº 293/18.	19/04/2018	419001	3.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DO EVENTO, II CONFERENCIA DE EDUCAÇÃO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	24/04/2018	424001	993,75		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUERAÇÃO DE SERVIDORES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2018.	26/04/2018	426008	112.838,51		

Total executado na ação no mês R\$:	507.283,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.410.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427149	73.554,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, ADICIONAL NOTURNO, FERIADOS E ADICIONAL INSALUBRIDADE PARA CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427150	6.671,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES: DED EXCLUSIVA E POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427151	31.922,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427177	17.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427036	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427037	17.433,41
EMPENHO REFERENTE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/04/2018 A 12/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS LIGADOS OU INDIRETAMENTE A EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº095/2018.	09/04/2018	409007	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº095/2018, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO SECRETÁRIO DE OBRAS NA CIDADE DE BELÉM-PA, ATÉ O DIA 13/04/2018, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS, PROFISSIONAIS LIGADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE A EXECUÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº104/2018.	12/04/2018	412003	350,00
EMPENHO REFENTE A PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DORVALINO DA ROCHA E SILVA NA XXI MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO NOS DIAS 21 A 24 DE ABRIL DE 2018. CONFORME DOC. EM ANEXO.	20/04/2018	420005	300,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS POR TRABALHADORES DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº016/2018.	10/04/2018	410014	985,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADAS PELOS TRABALHADORES DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2018	411014	465,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 13 KG (LIQUIDO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CALDEIRA DE PRODUTO ASFALTICO NOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPIO,	04/04/2018	404018	154,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2018	425024	77,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2018	427189	154,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018, PARA SEREM CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS.	10/04/2018	410015	160,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427168	1.330,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427133	26.318,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427077	11.921,71



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	4.320.500,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427110	1.082,90		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427114	3.740,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/17, PARA REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME DOC. ANEXO	13/04/2018	413010	190,00		
REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO REF. DEVIDO O FORNECEDOR NAO TER ENTREGUE A MERCADORIA.	18/04/2018	130004	-106,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2018	423007	832,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS PAEA SEREM APLICADAS NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2018	411008	849,70		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RIPÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, A SER USADO NO SETOR DE TOPOGRAFIA E VISTORIA DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	24/04/2018	424008	161,25		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, A SEREM USADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	24/04/2018	424009	303,33		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MASSA ACRILICA PARA SEREM UTILIZADOS NO MURO E PAVIMENTAÇÃO DO FORUM LOCAL ATRAVES DO CONVENIO ENTRE PMR E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA. CONF. PARACER Nº034/2017 GSA E PROCESSO LICITAÇÃO N.º 016/18, PREGÃO Nº 014/18.	24/04/2018	424019	306,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2018	426035	6,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2018	426036	44,05		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2018	426037	150,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427135	30.405,67		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. À EMISSÃO DE ART DE CARGO E FUNÇÃO DA ARQUITETA E URBANISTA AMANDA TEODORO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2018	418009	91,50		
DESPESA REFERENTE EMISSÃO DE ART ALUSIVA A OBRA DE REESTABELECIMENTO DE TRÁFEGO EM VICINAIS AFETADAS PELAS ENXURRADAS, NOS LIMITES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2018	424002	82,94		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NO TRECHO: PALMAS/BRASÍLIA/PALMAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº051/17, PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS DORVALINO ROCHA DA SILVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	08/04/2018	408003	492,19		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE CREDITOS PARA APARELHOS CELULARES PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS NO CELULAR PARA CONTATOS COM FORNECEDORES DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2018	419015	50,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELORIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283,16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018 CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040043 ANEXO(S).	09/04/2018	409023	3.660,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2018	403024	224,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS NO CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2018	412008	1.780,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427012	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427131	63.953,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427167	7.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	317.698,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.320.500,00
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$:
	Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 ABRIL/2018.	27/04/2018	427159	13.123,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427160	4.439,87
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427029	3.016,81
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 13/05/18 A 16/05/18, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DO PROGRAMA CONECTA BIBLIOTECA, O ENCONTRO PAZ PARTE DO PROGRAMA CONECTA DA ONG RECODE, CONFORME PORTARIA Nº123/2018.	19/04/2018	419012	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA SEREM SERVIDOS A ALUNOS DURANTE EVENTO "OFICINA DE DESENHO", CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2018	416017	493,01
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427171	561,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427106	2.562,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427109	735,93
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000025/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	11/04/2018	411006	14.120,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE CULTURA(BIBLIOTECA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2018	405014	170,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2018	405019	64,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA MANUTENÇÃO NA ENCANIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/04/2018	403005	39,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UMA CAIXA D'ÁGUA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADA NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2018	403006	765,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAÚLICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2018	403007	67,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TÁBUAS AMARELÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº076/17, A SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2018	424004	301,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPAROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2018	404008	181,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427140	4.316,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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			
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586				04/04/2018	404021	720,34
CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033543 ANEXO(S).						
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040027.				05/04/2018	405025	203,50
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:91385945, 300006363628, 50039820,16601802, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040035 ANEXO(S).				12/04/2018	412012	5.807,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.				27/04/2018	427139	13.671,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.				27/04/2018	427170	5.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

71.700,34

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

266.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0068/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	30/04/2018	430019	3.969,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427162	26.802,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E INSALUBRIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427164	8.484,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427178	5.700,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427058	6.566,82
EMPENHO REFERENTE AO CUSTEIO DE 01 (UM) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE RIO MARIA-PA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO ARAGUAIA.	05/04/2018	405009	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2018	413014	138,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARRINHO DE MÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2018	413015	162,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE NO TRECHO: BELÉM/REDENÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE UMA RETRO ESCAVADEIRA, 98 5HP XCMG, CHASSI:XUG08700CJPA10147, DOADA PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, TEM COMO FINALIDADE - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO, CUJO OBJETIVO É FORTALECER A CAPACIDADE PRODUTIVA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL, EM ESPECIAL AOS PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2018	425007	7.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427173	280,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427143	786,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427083	3.813,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427111	400,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA,INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427125	1.254,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES, FORD, PLACA KAZ 6362, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, PARA SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MEDIÇÃO Nº004/2018, MES DE ABRIL/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2018	430053	4.180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DUAS PLANTADEIRA CONJUGADA, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2018	413013	333,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAPACETES FECHADOS, REFERENTE	03/04/2018	403018	228,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	720.000,00
AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA SEREM UTILIZADOS POR CONDUTORES DE MOTOS DE USO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ETACAS E ESTICADOES, A SEREM UTILIZADOS PARA CERCAR ÁREA QUE IRÁ ACOLHER OS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME JUSTIFICATIVA(S) EM ANEXO(S).	05/04/2018	405015	5.116,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARAME LISO, A SEREM UTILIZADOS PARA CERCAR ÁREA QUE IRÁ ACOLHER OS ANIMAIS APREENDIDOS NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME JUSTIFICATIVA(S) EM ANEXO(S).	05/04/2018	405016	2.480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA MANUTENÇÃO DO POÇO SEMI ARTESIANO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2018	410010	17,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓIO Nº 000022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/18, A SER UTILIZADA NA GRADE ARADORA DE USO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	03/04/2018	403019	400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓIO Nº 000022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/18, A SEREM UTILIZADOS EM MÁQUINAS AGRÍCOLAS DE USO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	03/04/2018	403020	14.408,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CÂMARA DE AR PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 60/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	03/04/2018	403021	906,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427145	8.375,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE REPAROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA A MANUTENÇÃO DO POÇO SEMI ARTESIANO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2018	410022	102,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE GIRASSOL PARA SEREM UTILIZADAS NO PLANTIO DOS JARDINS DAS PRAÇAS, CANTEIROS E LAGRADOUSOS PÚBLICO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRI, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	13/04/2018	413006	210,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ADUBO, PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DOS JARDINS DAS PRAÇAS, CANTEIROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	13/04/2018	413007	252,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040060 ANEXO(S).	05/04/2018	405026	12.287,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 000009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	04/04/2018	404013	32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUARIA INDUSTRIA COMERCIO E TURSIMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2018	426034	32,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427142	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427141	8.266,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427172	2.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	136.172,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	720.000,00
	0,00

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MES 04/2018	30/04/2018	430004	5.040,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 04/2018	30/04/2018	430006	9.181,97
INCORPORAÇÃO IPMR MES 04/2018	30/04/2018	430005	1.184,18
INCORPORAÇÃO IPMR MES 04/2018	30/04/2018	430003	7.864,02
INCORPORAÇÃO IPMR MES 04/2018	30/04/2018	430001	23.529,71
INCORPORAÇÃO IPMR MES 04/2018	30/04/2018	430002	12.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.899,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427180	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427057	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427148	671,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427079	880,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427122	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº009/18 E PREGÃO PREGAO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A CONTROLADORIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2018	426016	176,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427147	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.467,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			235.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01(UMA) CAFETEIRA ELETRICA PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2018	424017	149,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0068/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	30/04/2018	430020	1.119,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427166	26.196,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL ATE 50% DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427169	5.308,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427179	7.900,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427039	6.055,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2018	406012	100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/04/2018	420017	258,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO: GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427154	2.717,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427155	69.472,49
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427078	14.242,51
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427082	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427113	1.738,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO WEB, GESTÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PARA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO Nº284/2017-CPL ANEXO(S).	02/04/2018	402011	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5927, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2018	402006	104,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5877, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2018	403009	120,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5937, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2018	403010	105,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-6447, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,	03/04/2018	403015	105,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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) ANEXO(S).					
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-6447, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2018	403016	167,30		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLSAS MALETA, A SEREM USADAS PELOS FISCAIS DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2018, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	06/04/2018	406013	1.050,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000028/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0024/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/04/2018	420021	245,90		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2018	405017	189,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 60, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 020/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº017/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS FISCAIS DO IPTU E MOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2018	424015	1.250,00		
REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO REF. DEVIDO O FORNECEDOR NAO TER ENTREGUE A MERCADORIA.	18/04/2018	123011	-20,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS	19/04/2018	419026			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE CREDITOS PARA APARELHOS CELULARES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS FISCAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2018	409014	250,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CHIP PARA APARELHOS CELULARES QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS FISCAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2018	409015	50,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADO NO FORRO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2018	410018	102,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5937, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2018	403011	296,95		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5927, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S)	03/04/2018	403012	570,85		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5877, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S)	03/04/2018	403013	225,25		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-6447, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S)	03/04/2018	403014	202,65		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5967, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S)	03/04/2018	403017	795,55		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427156	9.164,90		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOLSAS MALETA, A SEREM USADAS PELOS FISCAIS DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU 2018, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	06/04/2018	406017	350,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº09/18, PREGÃO 07/2018 PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	04/04/2018	404012	672,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER,	25/04/2018	425018	384,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427013	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO: VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427152	31.612,22
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	198.049,72
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: 01/04/2018 á 30/04/2018

Page 155

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427046	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427069	291,94
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE CONSELHEIRO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04 E 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DA 20ª PLÊNARIA NACIONAL DE SAÚDE ENTIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/04/2018	402002	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESA DE VIAGEM DE CONSELHEIRO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04 E 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DA 20ª PLÊNARIA NACIONAL DE SAÚDE ENTIDADES E MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/04/2018	402004	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 02 A 06/04/2018, PARA PARTICIPAR DA 21ª PLENARIA NACIONAL DE SAÚDE, ENTIDADES E MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES-21ª PNCS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 069/2018.	02/04/2018	402003	1.550,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.268,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427081	3.257,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427036	13.468,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427037	663,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427034	15.157,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.547,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 1208 Estratégia de Saúde da Família - ESF

Descrição:

Oferecer atendimento ambulatorial à comunidade, bem como fazer acompanhamento domiciliar às pessoas impossibilitadas de se deslocarem até à unidade de saúde.

AÇÃO : 1022 Construção e Aparelhamento do CAPS III

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-ARRAIAPORÁ, CORRESP. AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 266/2014 PROCESSO LICITATORIO N.º 065/2014 MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N.º 012/2014, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2018	404003	57.877,61
Total executado na ação no mês R\$:			57.877,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CORRESP. AO PERÍODO DE 28/04/2018 A 30/12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/18 CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2018	427123	2.834,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE ADVANCE C/400GRS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 035/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, A SER DESTINADO A PACIENTES (DEMANDA JUDICIAIS) CADASTRADOS NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/04/2018	412003	4.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 039/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/04/2018	403014	21.205,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/04/2018	404007	1.040,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/04/2018	406004	12.778,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/04/2018	409013	1.197,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/04/2018	415001	15.214,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/04/2018	417010	647,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 040/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/04/2018	417011	749,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425019	16.940,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425028	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425029	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425030	1.530,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 044/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425031	2.846,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425032	1.324,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 035/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425033	1.140,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425039	4.935,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 039/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/04/2018	425040	700,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 039/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2018	427111	18.836,50
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVISORIA DE GESSO) E FORRO EM GESSO PARA SEREM UTILIZADOS EM IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/2017, PREGÃO 069/2017 E CONTRATO 453/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/04/2018	412004	2.519,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	111.026,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	300.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2133 Manutenção da Organização Social de Saúde de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 074/18 E COMPROVANTES AENXOS.	05/04/2018	405003	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROGRAMA TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO MUNICIPAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 076/18 E COMPROVANTES ANEXOS.	05/04/2018	405004	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 84/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/04/2018	410003	50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/201 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2018	430008	90,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR CONFORME PORTARIA Nº 202/2018.	02/04/2018	402001	200,00
REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (102371283) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	05/04/2018	405008	1.812,36
Total executado na ação no mês R\$:			3.672,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 163

PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família

Descrição:

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

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00013/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/18, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	24/04/2018	424002	448,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00013/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0011/18, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	24/04/2018	424003	851,87
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FOPAG, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427002	4.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427006	2.192,84
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, A FIM DE PARTICIPAR DA HABILITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL, POR INTERMÉDIO DO - SICAR/PA (MÓDULO ANÁLISE DO SISTEMA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL).	11/04/2018	411001	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAPACETE FECHADO COM VISEIRA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº19/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2018.	03/04/2018	403001	798,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000015/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/18, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2018	419002	40,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 13, A SER DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/04/2018	413001	20,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427008	980,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427012	238,86
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAL INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SUBSIDIO EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427001	1.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAL INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427003	582,40
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANAL INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427005	203,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427009	9.879,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES: DED. EXCLUSIVA, TEMPO DE SERVIÇO E MES ANTERIOR DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427010	5.470,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427014	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONNER, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 9/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/04/2018	403002	45,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	04/04/2018	404001	75,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	05/04/2018	405001	22,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	06/04/2018	406001	39,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	09/04/2018	409001	5,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	10/04/2018	410002	56,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	11/04/2018	411002	67,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	12/04/2018	412001	49,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	13/04/2018	413002	16,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	16/04/2018	416001	39,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	17/04/2018	417001	61,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	18/04/2018	418001	33,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	19/04/2018	419001	44,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	20/04/2018	420001	22,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	23/04/2018	423001	33,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	24/04/2018	424001	28,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	25/04/2018	425001	61,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	26/04/2018	426001	27,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427004	15,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL, FORNECIMENTO DE VASILHAMES, RECARGA DE GÁS E AGUA MINERAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2018	410001	1.480,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427013	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427007	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427011	1.327,00

Total executado na ação no mês R\$:

65.505,84

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

1.300.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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.

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.



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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 167

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018**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: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427048	11.933,00
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 ABRIL/2018.	27/04/2018	427094	3.845,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P.J. SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ACOMP. PSSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PERÍODO DE 28/04/2018 A 30/12/2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/18 E CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/04/2018	427120	746,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427104	510,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 E CONTRATO N.º 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427108	442,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427110	30,27
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427093	1.647,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 207/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS II, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/04/2018	427116	30,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427067	3.346,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	27/04/2018	427050	6.120,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P.J, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.032-6 NO DIA 10/04/2018.	10/04/2018	410006	9,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427068	1.544,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427072	4.461,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427065	9.525,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.193,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção para melhor atender a população.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE, 4 OXÍMETRO DE PULSO, 2 DESFIBRILADOR EXTERNO AUT., 05 OXÍMETRO DE PULSO, 1 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO, 2 VENTILÔMETRO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/18 CONTRATO 060/18, A SEREM DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROPOSTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11190.128000/1160-07, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2018	413010	152.039,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE, 03 CADEIRAS DE RODAS ADULTO E 14 ESTANTES C/ 06 PRATELEIRAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/18 CONTRATO 059/18, A SEREM DESTINADOS NA IMPLANTAÇÃO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROPOSTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11190.128000/1160-07, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2018	413011	3.386,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/18 CONTRATO 060/18, A SEREM DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROPOSTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 11190.128000/1160-07, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/04/2018	413012	136.860,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE USO PERMANENTE, 2 ELETROMIOGRAFO, 11 ESTIMULADOR NEURO MUSC., 16 NOBREAK, 8 FOTOFORO REGULAVEL, 2 MESA P/ ESCR. C/ GAV., 1 MESA P/ IMPRESSORA, 14 NEBULIZADOR PORT., 2 QUADRO INT. 77", 8 SUPORT. P/ ALTERES, 13 TABUA DE PROPRIEÇÃO, 1 VIDE LARINGOSCÓPIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/18 CONTRATO 060/18, A SEREM DESTINADOS PARA IMPLANTAÇÃO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, EMENDA PARL. Nº 11.190.128000/1160-07 DEP. ARNALDO JORDY, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS	13/04/2018	413013	167.534,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL, (7 BICICL. ERGOMETRICA, 4 APAR. BPNNET, 5 FORNO MICROONDAS, 4 IMPRESSORA LASER, 12 LANTERNA CLINICA, 2 LASER PARA FISIOTERAPIA, MESA AUXILIAR INOX 0,60X0,40X0,80), CORRESP. AO POROC. LICITATÓRIO 008/18 PREGÃO PRESENCIAL 006/18 CONTRATO 049/18, A SEREM DESTINADOS AO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ARNALDO JORDY PROPOSTA Nº 11.190.128000/1160-07; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413016	23.149,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, EQUIP. E MOBILIARIO EM GERAL, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 008/18 PREGÃO PRESENCIAL 006/18 CONTRATO 061/18, A SEREM DESTINADOS AO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ARNALDO JORDY PROPOSTA Nº 11.190.128000/1160-07; CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413017	132.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, EQUIP. E MOBILIARIO EM GERAL, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 008/18 PREGÃO PRESENCIAL 006/18 CONTRATO 051/18, A SEREM DESTINADOS AO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ARNALDO JORDY PROPOSTA Nº 11.190.128000/1160-07, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413019	175.969,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, EQUIP. E MOBILIÁRIO EM GERAL, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 008/18 PREGÃO PRESENCIAL 006/18 CONTRATO 055/18, (7 IMP. MULTIF., 20 SOFA CAMA HOSP., 71 CADEIRA UNIV., 14 EXERCIT. DE PES E TORN., 1 MESA P/ COMPUT., 2 SOFA CAMA HOSP.) A SEREM DESTINADOS AO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ARNALDO JORDY PROPOSTA Nº 11.190.128000/1160-07, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413020	41.091,20
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, EQUIP. E MOBILIÁRIO EM GERAL, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 008/18 PREGÃO PRESENCIAL 006/18 CONTRATO 050/18, A SEREM DESTINADOS AO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, EMENDA PARLAMENTAR (MS DEPARTAMENTO DA PESSOA COM DEFICIENCIA) PROPOSTA Nº 11.190.128000/1150-03, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413021	74.733,70
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, EQUIP. E MOBILIÁRIO EM GERAL, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 008/18 PREGÃO PRESENCIAL 006/18 CONTRATO 054/18, (5 COMP. DESKTOP, 7 ESFIGMOMAMETRO DE PED., 13 COMP.	13/04/2018	413022	41.598,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção para melhor atender a população.

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

BÁSICO, 3 NOTBOOK, 18 ESCADA 2 DEG., 2 NEGATOSCOPIO 2 CORPOS) A SEREM DESTINADOS AO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ARNALDO JORDY PROPOSTA Nº 11.190.128000/1160-07, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, EQUIP. E MOBILIÁRIO EM GERAL, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 008/18 PREGÃO PRESENCIAL 006/18 CONTRATO 053/18, (2 CILIND. DE GÁS MEDICINAL, 5 FOCO REFLETOR AMBUL., 2 JOGO DE POLIA 4 PUXADORES, 4 TABUA DE QUADRICEPS, 13 VENTILADORES DE TETO) A SEREM DESTINADOS AO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ARNALDO JORDY PROPOSTA Nº 11.190.128000/1160-07, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413023	6.916,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DA DESPESA C/AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, EQUIP. E MOBILIÁRIO EM GERAL, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 008/18 PREGÃO PRESENCIAL 006/18 CONTRATO 052/18, A SEREM DESTINADOS AO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ARNALDO JORDY, PROPOSTAS NRS.111901280001/1150-03 E 11.190.128000/1160-07, CONF. PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413024	81.672,50
--	------------	--------	-----------

REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, EQUIP. E MOBILIÁRIO EM GERAL, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 008/18 PREGÃO PRESENCIAL 006/18 CONTRATO 056/18, (3 ULTRASSOM DIAGNOSTICO-GINECOLOGICO/OBSTETRICIA BÁSICO E 1 ULTRASSOM DIAGNOSTICO-TRANSESOFAGICO E EXAMES AVANÇADOS) A SEREM DESTINADOS AO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ARNALDO JORDY PROPOSTA Nº 11.190.128000/1160-07, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413025	422.815,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, EQUIP. E MOBILIÁRIO EM GERAL, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 008/18 PREGÃO PRESENCIAL 006/18 CONTRATO 046/18, A SEREM DESTINADOS AO CER-CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, EMENDA PARLAMENTAR DEP. ARNALDO JORDY PROPOSTA Nº 11.190.128000/1160-07, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	13/04/2018	413018	42.692,50
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	1.502.457,90
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

Page 177

PROGRAMA 1225 Metereologia

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meterológica de Redenção

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: REFEIÇÕES TIPO MARMITEX PARA SEREM SERVIDAS AOS SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 090/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº051/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO	05/04/2018	405023	70,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TEC. DA INFORMACÃO - TI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/04/2018	406007	20,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL EPSON ORIGINAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2018	410017	272,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE KIT REFIL HP ORIGINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018.	13/04/2018	413012	258,00
Total executado na ação no mês R\$:			620,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	02/04/2018	402001	780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE " SALGADINHOS FRITOS" A SEREM OFERTADOS NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	23/04/2018	423002	232,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18,PREGÃO PRESENCIAL Nº13.	27/04/2018	427007	385,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DO " DIA DO ÍNDIO" REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS PELOS SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/04/2018	412008	309,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DO " DIA DO ÍNDIO" REALIZADA COM AS CIRANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/04/2018	412009	742,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DO " DIA DO ÍNDIO" REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS PELOS SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	12/04/2018	412010	786,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DO ÍNDIO NA ALDEIA LAS CASAS REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/04/2018	416004	360,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/04/2018	416005	88,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	16/04/2018	416006	313,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº023/18.	18/04/2018	418006	687,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/04/2018	418008	203,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO MENSAL OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/04/2018	418009	211,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO MENSAL OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	18/04/2018	418010	1.054,78

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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

VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/04/2018	418011	1.498,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/04/2018	418012	194,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/04/2018	418014	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO HIGIENE E SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/04/2018	423008	244,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCERRAMENTO DO PROJETO HIGIENE E SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/04/2018	423014	266,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO "PROJETO DIA DAS RAINHAS", RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/04/2018	426009	491,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO "PROJETO DIA DAS RAINHAS", RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/04/2018	426010	59,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO "PROJETO DIA DAS RAINHAS", RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	26/04/2018	426011	502,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES SEMANAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	27/04/2018	427005	1.050,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES, AO MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0023/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20.	25/04/2018	425006	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE FREEZER DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	11/04/2018	411005	330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PROJETOR E BEBEDOURO) DE USO DO RECANTO DAS GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2018	404001	1.120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ÍNDIO NA ALDEIA LAS CASAS ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	19/04/2018	419016	106,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA AÇÃO DO DIA DO ÍNDIO REALIZADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	19/04/2018	419020	84,75

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	19/04/2018	419021	255,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS E EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	20/04/2018	420014	997,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NO PROJETO "DIA DAS RAINHAS" ATRAVÉS DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	20/04/2018	420015	554,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	19/04/2018	419011	413,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	19/04/2018	419013	127,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	19/04/2018	419015	181,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	23/04/2018	423010	276,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	23/04/2018	423013	268,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/17,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	25/04/2018	425008	226,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO DIA DO ÍNDIO ATRAVÉS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0098/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº58.	11/04/2018	411001	1.503,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0098/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº58.	24/04/2018	424004	1.866,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2018	404002	185,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO RECANTO GERAÇÕES-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0085/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº48.	27/04/2018	427004	103,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA QUADROS DE HONRA AO MÉRITO OFERTADOS NA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO ÍNDIO REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº111/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	23/04/2018	423016	278,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18,	05/04/2018	405001	300,20

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- (RECANTO GERAÇÃO), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº18.	11/04/2018	411003	880,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.(RECANTO GERAÇÕES). REF. AO PERÍODO 13/04/2018 À 27/04/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	11/04/2018	411009	60,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES), REFERENTE AO PERÍODO 12/03/2018 À 11/04/2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/04/2018	412012	120,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

23.323,08

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

Page 185

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 04/2018	30/04/2018	430056	8.311,38
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 04/2018	30/04/2018	430057	3.850,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 04/2018	30/04/2018	430055	49.048,75
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 04/2018	30/04/2018	430058	2.000,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 04/2018	30/04/2018	430059	6.044,97
Total executado na ação no mês R\$:			69.255,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP M130FW MULTIFUNCIONAL, PARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0014/18, E PREGÃO PRESENCIAL Nº12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO MUN DE REDENÇÃO.	11/04/2018	411015	1.679,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO 13 KG (LIQUIDO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL. PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS.	10/04/2018	410021	77,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, GUARDA VOLUME E AEROPORTO MUNICIPAL, CONF. U.C. 8410305,50111512 E 8410577, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040019 ANEXO(S).	16/04/2018	416016	4.221,62
Total executado na ação no mês R\$:			5.977,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 1255 PROCON**

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427118	132,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427081	189,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	27/04/2018	427116	1.327,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.649,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 194

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: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (UC 107476300) DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/04/2018	406006	569,68
Total executado na ação no mês R\$:			569,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 á 30/04/2018

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 197

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: 01/04/2018 á 30/04/2018

Page 198

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas Veículos e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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.

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 SERVICOS EM PNEUS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº022/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº019/18, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2018	410019	452,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DE 300 HORAS DE TRATOR 7630 (OPERADOR DANIEL), DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17, PREGÃO PRESENCIAL 61/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2018	403029	1.072,28
Total executado na ação no mês R\$:			1.524,78
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: 01/04/2018 à 30/04/2018

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.