Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Municipio
Descrição:
Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuíção 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 ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	08/03/2018	308008	16,82
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	09/03/2018	309018	11.834,58
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	09/03/2018	309019	2,11
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.	20/03/2018	320004	2.037,65
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.	20/03/2018	320005	0,64
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.	23/03/2018	323006	370,56
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.	29/03/2018	329005	8.950,85
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 283.141-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.	29/03/2018	329006	122,24
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.	29/03/2018	329007	20,68
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	20/03/2018	320002	122.248,50
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	31/03/2018	331002	120.558,32

Total executado na ação no mês R$:	266.162,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.234.509,23
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

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 legislativos

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: 01/03/2018 á 31/03/2018

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 subisidios 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.

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 Civel 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.

PROGRAMA 0022 Agencia Saneágua
Descrição:
Servir a população ao qual se refere ao fornecimento de àgua

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: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:
Atendimento das demanadas 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$
teste	28/03/2018	328042	5,00
Total executado na ação no mês R$:			5,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			74.685,23
			0,00

AÇÃO : 2008 Manutenção dos Orgãos Adidos (UMC/JMS/SIC) Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção dos Orgãos 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: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demanadas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/17, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306008	27.738,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000005/18 E PREGÃO PRESENCIAL 0003/18, A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	06/03/2018	306019	17.883,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2018	320011	1.314,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO(S).	20/03/2018	320012	276,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES GALVANIZADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, PARA SEREM UTILIZADOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322004	53.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322005	100.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED COM BRAÇO DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2017002925 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017 E 2º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 22/03/18 A 29/03/18, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº557/2017 ANEXO(S).	29/03/2018	329004	1.374.744,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO CONF UC: 50771008, 50214320,50410676,50386945,50236145,503313697,50501094,50818306,50039722,109211869,50030105,50112152, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033543 ANEXO(S).	05/03/2018	305014	2.978,75

Total executado na ação no mês R$:	1.578.634,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.342.640,30
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:
Atendimento das demanadas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329026	68.689,27
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 OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329027	6.374,71
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM E VULCANIZAÇAO EM PNEUS DA PATROL CASE 845 E N.HOLLAND FG-140, DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME JUSTIFICATIVA (S) EM ANEXO(S).	01/03/2018	301019	4.950,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO - PJ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, A SER APLICADO NO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA PLACA:NSX-8321 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307014	283,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO TRATOR VALMET 78, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S).	22/03/2018	322007	949,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO CAMINHÃO VOLKS 13.180 NSV-4242, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322008	225,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 950 ANO 2010 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/03/2018	323011	390,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, NA PATROL NEW HOLLAND FG-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2018	323014	1.553,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM PATROL CASE 845 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, .CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2018	323016	1.274,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17,PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A - 950 ANO 210 DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2018	323010	1.737,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR VALMET DE USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS.	23/03/2018	323018	30,62
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, PARA SER USADO NO TRATOR FORD 7610, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307012	984,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, PARA SER USADO NA CHEVROLET MONTANA PLACA:NSX-8321, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307013	1.916,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17, PARA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S).	13/03/2018	313007	1.618,21
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17,A SEREM UTILIZADAS NA PATROL N.HOLLAND FG-140 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2018	316015	1.974,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA O VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, PLACA NSX8321, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS,	19/03/2018	319012	1.115,26

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:
Atendimento das demanadas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 100.000,00
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA O CAMINHÃO VOLKS 13.180 NSV-4242, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322006	3.559,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17,PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2018	328058	2.736,43

Total executado na ação no mês R$:	100.362,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-156.493,47
	0,00

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.

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 Públicidade 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.

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.

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.

PROGRAMA 0121 Amparo Assistêncial ao Idoso
Descrição:
Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

AÇÃO : 2028 Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-API Unidade de Medida : HR
Descrição:
Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/03/2018	305003	474,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/03/2018	305004	159,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADOS PELOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309014	6.847,31
Total executado na ação no mês R$:			7.481,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			92.033,33
			0,00

PROGRAMA 0122 Adminstração Geral do Fundo Mun. de Saúde
Descrição:
Divulgar açoes 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, criticas, 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 Públicidade do F. M. Saúde Unidade de Medida : UN
Descrição:
Divulgar as ações realizadas pelo Secretaria Muncipal 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.

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência
Descrição:
Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

AÇÃO : 2029 Apoio e Encargos com a Pessoa Portadora de Deficiência Unidade de Medida : HR
Descrição:
Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0131 Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente
Descrição:
Preparação da criança e do adolescente, para a sua formação profissional.

AÇÃO : 2031 Apoio e Encargos com a Criança e o Adolescente Unidade de Medida : HR
Descrição:
Dar apoio a Criança e o Adolescente para que possa formar uma sociedade a cada dia melhor

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00109/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº68.	01/03/2018	301008	1.432,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONFECÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA USO DOS ACOLHIDOS DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.	08/03/2018	308001	840,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG E VASILHAME DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº001.	15/03/2018	315001	310,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENSAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	01/03/2018	301001	1.514,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	05/03/2018	305001	422,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	05/03/2018	305002	353,91
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	07/03/2018	220002	
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	07/03/2018	226001	
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	07/03/2018	228005	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENSAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	08/03/2018	308002	1.326,24
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	09/03/2018	305002	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309001	353,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309002	353,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309003	353,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DE USO DA ALIMENTAÇÃO OFERTADA AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309004	360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309005	353,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309006	353,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS USO	09/03/2018	309007	373,71

PROGRAMA 0131 Amparo Assistêncial 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

SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309008	373,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309009	353,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309010	373,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309011	353,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309012	353,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309013	353,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309014	353,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE USO SEMANAL NA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309015	353,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0063/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	01/03/2018	301010	2.650,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	07/03/2018	201006	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENSAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	01/03/2018	301002	411,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENSAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	01/03/2018	301003	208,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENSAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	01/03/2018	301004	256,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENSAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	09/03/2018	309016	202,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17,	09/03/2018	309018	468,91

PROGRAMA 0131 Amparo Assistêncial 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

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENSAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	09/03/2018	309019	406,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	27/03/2018	327006	202,90

Total executado na ação no mês R$:	16.380,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	24.951,84
	0,00

AÇÃO : 2032 Prog. de Combt. ao Abuso e Expl. Sex. de Crianças e ao Adol. Unidade de Medida : HR
Descrição:

Apoiar o programa de combrate 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.

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil
Descrição:
Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI Unidade de Medida : HR
Descrição:
Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS PARA AS PALESTRANTES QUE FARÃO O "I ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2018, ATRAVÉS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0051/17, MODLIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº004/17.	28/03/2018	328001	4.345,76
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE 37.026-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	06/03/2018	306012	9,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37026-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	21/03/2018	321007	38,80

Total executado na ação no mês R$:	4.394,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-6.183,90
	0,00

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 menois favorecida que esta de passagem pelo nosso municipio

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 Contrução e Equipamentos de Centro de Convivência Unidade de Medida : HR
Descrição:
Aquisição de materiais para construção de predios e aquisição de equipamentos para o centro de convivencia.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 129.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular Unidade de Medida : HR
Descrição:
Construção e Manutenção de Restaurante Popular, visando atender a população de baixa renda.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 100.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS Unidade de Medida : und
Descrição:
Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 50.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social Unidade de Medida : HR
Descrição:
Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R$: 18.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2030 Beneficio de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Beneficio 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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.	07/03/2018	307002	275,20
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.022-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	21/03/2018	321009	19,40
Total executado na ação no mês R$:			294,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			49.705,40
			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.

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:
Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO e AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 067/18.	01/03/2018	301014	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 069/18.	01/03/2018	301015	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 070/18.	01/03/2018	301016	50,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO GÁS E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 068/18.	01/03/2018	301017	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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 60/18.	01/03/2018	301018	250,00
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 071/18.	02/03/2018	302015	50,00
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 072/18.	02/03/2018	302016	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 003/18.	02/03/2018	302017	100,00
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 0002/18.CRAS.	02/03/2018	302018	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 78/18.	05/03/2018	305005	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 LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 007/18.CRAS.	05/03/2018	305006	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 0006/18.	05/03/2018	305007	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 007/18-CREAS.	05/03/2018	305008	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 MORADIA , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 009/18.	06/03/2018	306007	400,00
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 008/18.CRAS	06/03/2018	306008	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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 080/18.	07/03/2018	307015	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 008/18-CREAS.	07/03/2018	307016	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 082/18.	08/03/2018	308003	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 085/18.	08/03/2018	308004	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A	08/03/2018	308005	250,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:
Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 084/18.			
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 090/18.	12/03/2018	312001	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 ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 010/18.CRAS	12/03/2018	312002	500,00
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 011/18-CRAS.	12/03/2018	312010	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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 089/18.	12/03/2018	312011	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 012/18.CRAS.	13/03/2018	313005	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA (ALUGUEL SOCIAL), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 095/18.	14/03/2018	314001	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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 098/18.	15/03/2018	315010	100,00
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 009/18-CREAS.	15/03/2018	315011	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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 103/18.	20/03/2018	320006	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 100/18.	21/03/2018	321001	500,00
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 106/18.	22/03/2018	322003	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 CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 017/18.CRAS.	26/03/2018	326001	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, NO CONJUNTO HABITÁCIONAL VANDERLEI COIMBRA , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00109/17,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº68.	01/03/2018	301023	796,30
SERVIÇOS NÃO FORAM PRESTADOS.	06/03/2018	306001	-416,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO E SALGADINHOS FRITOS A SEREM OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	06/03/2018	306001	416,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS -PJ, COFFE BREAK PARA SER OFERTADO NA AÇÃO DE CURSOS REALIZADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS CT 300.264.31 PMCMV/FAR/ RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	19/03/2018	319007	3.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONFECÇÃO DE LANCHES A SER OFERTADOS DURANTE OS CURSOS DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS CT 300.264.31 PMCMV/FAR/ RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	19/03/2018	319008	296,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA SER OFERTADO NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO REALIZADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS CT 300.264.31 PMCMV/FAR/ CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO VANDERLEI COIMBRA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	27/03/2018	327009	850,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA	15/03/2018	315009	39,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:
Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO CONJUNTO HABITÁCIONAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES OFERTADOS PELO PLANTÃO SOCIAL E COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER PELO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	06/03/2018	306002	411,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES OFERTADOS PELO PLANTÃO SOCIAL E COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER PELO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	06/03/2018	306003	188,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES OFERTADOS NAS AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S).	09/03/2018	309003	535,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS LANCHES OFERTADOS NAS AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309029	364,62
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, NO CONJUNTO HABITACIONAL VANDERLEY COIMBRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0063/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	01/03/2018	301025	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA AÇÃO REALIZADA PELO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	07/03/2018	307004	375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E EXPEDIENTE PARA AS AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.	09/03/2018	309033	767,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TROFEUS PARA O TORNEIO REALIZADO PELO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 098/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307014	816,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CURSOS OFERTADOS PELO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.	02/03/2018	302011	5.264,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CURSO OFERTADO PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - (PTTS) CT 300.264.31 PMCMV/FAR/ RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.	27/03/2018	327010	4.994,98
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 Nº00126/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº81.	27/03/2018	327011	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL, N° 30/2018 Sra° ELIZA PEREIRA DA COSTA E Sr. MÁRIO INÁCIO DA COSTA; N° 45/2018 Sr. BERNANRDO DE SOUSA LIMA; Nº 41/2018 Srª. ALEXANDRA SOUZA PEREIRA; N° 39/2018 Sr. JOÃO RODRIGUES DA SILVA E KAIQUE EDUARDO OLIVEIRA RODRIGUES; Nº 48/2018 Srª. CLEONICE PEREIRA LUZ; Nº 56/2018 Sr. JÚLIO CEZXAR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301024	1.120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ,PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARACER SOCIAL Nº 73/2018 Sr. CARLOS UBALDO CESÁRIO, Nº 74/2018 Sr. ROBERTO OTÁVIO ANDRUSIK DE ALMEIDA, Nº Srª IASMIM ESTEFANI RODRIGUES LEITE, Nº 91/2018 Sr. CHARLES GOMES DA SILVA, Nº 93/2018 Srª ROSILDA RODRIGUES PINHEIRO E	28/03/2018	328009	690,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS E VULNERABILIDADE CONFORME PARACER SOCIAL Nº 77/2018 Srª CANDIDA FEITOSA SANTOS, Nº 59/2018 Srª VALDIRENE AGUIAR MOURA E RONIEL AGUIAR MOURA, Nº 87/2018 Sr. ELIVAN PEREIRA DA SILVA.	28/03/2018	328010	560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA.	05/03/2018	305011	480,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	07/03/2018	307003	-320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FAR/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA.	07/03/2018	307003	320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS NO CONJUNTO HABITÁCIONAL VANDERLEI COIMBRA. REFERENTE AO PERÍODO 12/02/2018 À 11/03/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/03/2018	312009	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 MARÇO/18, CONF. UC Nº 2000050034, 2000185189 E 0109500836 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329006	882,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,AQUISIÇÃO DE BOTÕES DE ROSAS PARA A AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PROJETO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL CT 300.264.31 PMCMV/FA/RESIDENCIAL JARDIM IPIRANGA, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 78/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	01/03/2018	301005	1.600,00

Total executado na ação no mês R$:	37.001,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	136.762,81
	0,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:
Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família Unidade de Medida : HR
Descrição:
Atendimento Integral à Família (PAIF) é oferecido em todos os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e tem como objetivo apoiar as famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00109/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº68.	01/03/2018	301020	546,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DURANTE A CAMPANHA DO DIA DA MULHER REALIZADA PELOS PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/03/2018	302002	2.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DURANTE A CAMPANHA DO DIA DA MULHER REALIZADA PELOS PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/03/2018	302004	3.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01.	15/03/2018	315008	219,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DE USO MENSAL PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309026	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309037	39,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309038	1.470,91
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	13/03/2018	313003	-39,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	13/03/2018	313003	39,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, AO MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0063/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	01/03/2018	301028	2.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILZADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADO A HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0024/17,MODALIDADE PREGÃO PRESENCISAL.	02/03/2018	302001	388,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILZADOS NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADO A HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 24/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.	02/03/2018	302003	457,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.	07/03/2018	307009	798,30
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	09/03/2018	309015	-218,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	09/03/2018	309015	218,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	09/03/2018	309031	245,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	27/03/2018	327015	294,70

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

DO PREDIO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDOS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301006	488,11
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	02/03/2018	302019	
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	02/03/2018	302019	9,70
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	16/03/2018	316006	9,70
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	20/03/2018	320007	9,70
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	21/03/2018	321003	9,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/18.	22/03/2018	322006	9,70
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	23/03/2018	323002	9,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	23/03/2018	323005	67,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/18.	23/03/2018	323006	9,70
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326004	9,70
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328005	19,40
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	29/03/2018	329004	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0069/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	05/03/2018	305009	266,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COMO INSTRUTORA NO CURSO DE PRODUTOS PASCAIS OFERTADOS AS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	22/03/2018	322002	6.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 12/02/2018 À 11/03/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/03/2018	312003	120,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CRAS, CONF. UC Nº 50030881, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329007	83,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE AMOLAÇÃO DE ALICATES PARA UNHA, UTILIZADOS NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERTADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL.	19/03/2018	319009	125,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERTADO AOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	06/03/2018	306006	3.275,00

Total executado na ação no mês R$:	24.742,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	49.861,38
	0,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:
Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família Unidade de Medida : HR
Descrição:
Dar subisidios necessários para o cumprimento do programa federal do bolsa familia

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0109/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S).	01/03/2018	301021	2.155,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA SUPRIR OS EQUIPAMENTOS ROUBADOS NOS ATENDIMENTOS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0014/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº12.	08/03/2018	308007	6.378,20
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	08/03/2018	308008	-12.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA SUPRIR OS EQUIPAMENTOS ROUBADOS NOS ATENDIMENTOS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0014/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº12.	08/03/2018	308008	12.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PARA SUPRIR OS EQUIPAMENTOS ROUBADOS NOS ATENDIMENTOS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0014/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº12.	08/03/2018	308011	10.085,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR OS EQUIPAMENTOS ROUBADOS NOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0014/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº12.	08/03/2018	308012	2.115,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISISÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA REPOR OS EQUIPAMENTOS ROUBADOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0014/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº12.	22/03/2018	322001	1.050,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	07/03/2018	307012	207,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309004	1.637,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES DE USO MENSAL PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309024	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315006	54,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET, TIPO CORSA CLASSIC, PLACA NTA 7179, DE PATRIMÔNIO E USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	28/03/2018	328002	1.071,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302007	321,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302008	105,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302009	227,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S)	02/03/2018	302010	244,50

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:
Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família Unidade de Medida : HR
Descrição:
Dar subisidios 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
ANEXO(S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.	07/03/2018	307010	935,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/ CADASTRO ÚNICO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	07/03/2018	307008	115,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/ CADASTRO ÚNICO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	07/03/2018	307011	407,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CADASTRO ÚNICO.,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	07/03/2018	307013	351,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0085/17,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº48.	27/03/2018	327012	185,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULO CHEVROLET, TIPO CORSA CLASSIC, PLACA NTA 7179, DE PATRIMÔNIO E USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	28/03/2018	328003	1.970,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SEGUROS DOS CARROS STRADA WORKING HARD 1.4 FIRE FLEX 8V CD-FIAT e GOL SPECIAL 1.0 TOTAL FLEX 8V 5P-VW, ASEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	13/03/2018	313004	854,27
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	21/03/2018	321006	-9,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE 37037-1 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	21/03/2018	321006	9,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	23/03/2018	323003	77,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 12/02/2018 À 11/03/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/03/2018	312004	2.196,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. REFERENTE AO PERÍODO 12/02/2018 À 11/03/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/03/2018	312007	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-3974, DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/18.	28/03/2018	328008	131,41

Total executado na ação no mês R$:	34.197,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	79.228,03
	0,00

AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente Unidade de Medida : HR
Descrição:
O Programa Nacional de Inclusão de Jovens Projovem, na modalidade adolescente é uma experiência, que como parte de uma política pública destinado aos jovens, deve ser compreendido e avaliado.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE QUE ACONTECERA NOS DIAS 19/03 A 23/03/2018 NO SETOR SANTOS DUMONT ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	02/03/2018	302012	360,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE QUE ACONTECERA NOS DIAS 19/03 A 23/03/2018 NO SETOR SANTOS DUMONT ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	02/03/2018	302013	312,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	29/03/2018	329002	1.225,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL A SER UTILIZADO NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE QUE ACONTECERA NOS DIAS 19/03 A 23/03/2018 NO SETOR SANTOS DUMONT ATRAVES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 26/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº10/17.	02/03/2018	302014	57,12

Total executado na ação no mês R$:	1.955,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	71.044,92
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:
Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial Unidade de Medida : HR
Descrição:
Subisidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0109/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301019	846,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNICIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	07/03/2018	307007	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	07/03/2018	307005	124,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	07/03/2018	307006	95,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309025	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS E ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315005	431,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MÊS DE MARÇO 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0063/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	01/03/2018	301029	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE DIVISORIA DE GESSO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00111/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	01/03/2018	301013	1.540,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES PSICOSSOCIAIS DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.	09/03/2018	309017	151,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	09/03/2018	309032	468,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 31.082-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	02/03/2018	302022	9,70
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	06/03/2018	306011	-9,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE 37037-1 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	06/03/2018	306011	9,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.037-1, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/18.	06/03/2018	306014	9,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE 37037-1 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	20/03/2018	320008	9,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE 37037-1 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	21/03/2018	321005	48,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 31.082-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	21/03/2018	321011	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 31.082-4,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	22/03/2018	322007	9,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE 37037-1 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	02/03/2018	302020	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	28/03/2018	328007	120,30

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:
Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial Unidade de Medida : HR
Descrição:
Subisidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R$: 310.000,00
MARÇO/18.

Total executado na ação no mês R$:	7.255,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	288.498,96
	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.

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:
Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar Unidade de Medida : HR
Descrição:
Fornecer subisidios para que se cumpra os direitos da criança e do adolescente

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00109/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº68.	01/03/2018	301009	682,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	27/03/2018	327003	20.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	27/03/2018	327001	4.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG E ÁGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº001/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº01.	15/03/2018	315002	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	01/03/2018	301005	499,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA O LANCHE OFERTADO PELO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309017	360,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	27/03/2018	327002	520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/03/2018	328002	2.471,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17.	01/03/2018	301006	175,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17.	01/03/2018	301007	306,73
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	02/03/2018	302001	-50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA TELEFONE A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	02/03/2018	302001	50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/03/2018	328001	765,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE MARÇO/2018.	02/03/2018	302002	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE MARÇO/2018.	06/03/2018	306001	19,40
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/18.	26/03/2018	326001	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE MARÇO/2018.	27/03/2018	327005	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 33.600-9 NO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328003	9,70
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	28/03/2018	328004	-42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 333-0 NO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328004	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE CONTRATOS NºS 024/18 e 031/2018,CONFORME OBJETO EM ANEXO.	08/03/2018	308003	750,00
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 MARÇO/18.	28/03/2018	328005	118,97

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:
Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar Unidade de Medida : HR
Descrição:
Fornecer subisidios para que se cumpra os direitos da criança e do adolescente

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	27/03/2018	327004	4.000,00

Total executado na ação no mês R$:	35.270,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	296.243,17
	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.

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 penscionaista segunda manda a lei

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 4.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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 MATERIAL DE PERMANENTE, VASILHAMES PARA GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2018	330020	1.911,00
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 COMPRA ANEXO.	30/03/2018	330024	6.104,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328009	144.500,68
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328075	36.785,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE: MARIA RUDUVALHA LOPES, MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO E ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2018	330016	385,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2018	330019	77,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE PSF SERRINHA, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 025/2017 PREGAO PRESENCIAL 009/2017, CONFORME CONTRATO Nº 070/2017 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/03/2018	302009	154,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM OFERECIDOS A PARTICIPANTES DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA UNIDADE DE SAÚDE VIII-MARIA RUDUVALHO LOPES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/03/2018	306005	141,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE ESF VIII MARIA RODOVALHO LOPES, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 025/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 CONTRATO Nº 070/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/03/2018	306009	150,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/03/2018	309027	1.821,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2018	330012	130,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328087	16.580,84
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 CONTRATO 291/17, DE USO NAS UNIDADES DE SAÚDE: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, SERRINHA, MAURINA PINTO DA COSTA E DEUSDETE NORONHA, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/03/2018	328103	1.455,50
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	30/03/2018	330006	5.829,00

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

Nº 218/17, UTILIZADOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES, SERRINHA DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO E MAURINA PINTO DA COSTA, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS - PJ MECÂNICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, PARA SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5160 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/03/2018	327011	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE CADASTRADO NO PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2018	330014	36,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/07, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ: MARIA DE JESUS ALVES, SETOR SERRINHA, MAURINA PINTO DA COSTA, DEUSDETEH NORONHA, ANTÔNIA P. CAVALCANTE, JOSÉ DOMINGOS E LAERCIO BARBALHO CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/03/2018	306001	3.740,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17 E CONTRATO Nº 102/07, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2018	307002	839,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/03/2018	307009	1.450,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17 CONTRATO Nº 090/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS: SERRINHA, MAURINA P. DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES, JOSÉ DOMINGOS, ANTÔNIA P. CAVALCANTE, LAERCIO BARBOSA E DESDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2018	309001	1.509,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17 CONTRATO Nº 090/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/03/2018	310001	1.633,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA 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-UBS: LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE DE NORONHA P. CAVALCANTE, SERRINHA, JOSE DOMINGOS, MARIA DE JESUS ALVES E MAURINA PINTO DA COSTA PELO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329010	2.234,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 100/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/17 CONTRATO Nº 490/2017, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO NA UNIDADE DE SÁUDE ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/03/2018	313006	72,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBOSA, JOSE DOMINGOS, SERRINHA, MARIA DE JESUS ALVES, MAURINA PINTO DA COSTA E ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE CADASTRADA NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2018	301014	1.222,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SERE UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 CONTRATO 291/17, DE USO NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2018	301025	374,00

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 MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 036/2018, A SEREM DESTINADOS CAF-CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA SEREM DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2018	312004	15.196,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 037/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO COMPRAS ANEXO.	12/03/2018	312005	1.824,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 043/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/03/2018	312007	2.572,80
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 DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/03/2018	312008	1.656,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 039/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/03/2018	312009	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 041/2018, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/03/2018	312010	490,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 119/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/17, PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE PELO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/03/2018	321015	1.024,15
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 PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES, SERRINHA DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO E MAURINA PINTO DA COSTA, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2018	330005	1.673,42
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.	27/03/2018	327010	524,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328010	42.321,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328012	54.749,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17 CONTRATO Nº 090/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS: SERRINHA, MAURINA P. DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES, JOSÉ DOMINGOS, ANTÔNIA P. CAVALCANTE, LAERCIO BARBOSA E DESDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2018	307003	2.503,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.007-5 NO DIA 08/03/18.	08/03/2018	308011	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.007-5 NO DIA 09/03/18.	09/03/2018	309018	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.007-5 NO DIA 14/03/18.	14/03/2018	314007	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.007-5 NO DIA 15/03/18.	15/03/2018	315007	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA			

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 133-8 NO DIA 19/03/18.	19/03/2018	319006	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.007-8 NO DIA 21/03/18.	21/03/2018	321010	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 26/03/18.	26/03/2018	326005	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.027-0 NO DIA 29/03/18.	29/03/2018	329027	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (PRETO E BRANCO) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS: SERRINHA, MAURINA P. DA COSTA, MARIA DE JESUSALVES, JOSÉ DOMINGOS, ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, LAERCIO BARBALHO E DEUSDETE NORONHA CADATRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/03/2018	306007	2.500,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ XEROGRAFICOS (COLORIDO) DE FORMULÁRIOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 125/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS: SERRINHA, MAURINA P. DA COSTA, MARIA DE JESUSALVES, JOSÉ DOMINGOS, ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, LAERCIO BARBALHO E DEUSDETE NORONHA CADATRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/03/2018	307008	1.500,33
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045002) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DE POSTOS DE SAÚDE, CONF. UNIDADES CONSUMIDORAS 8410364, 2000040154, 8423806, 106680957, 19854566, 108154632, 17936670, 8410291, 50029700, 50261808, 2000039517 E 50029972, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/03/2018	307010	12.651,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328011	14.107,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328008	86.595,50

Total executado na ação no mês R$:	473.157,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.580.480,28
	0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LIC. Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17, PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME 1º TERMOP ADITIVO AO CONTRATO Nº 219/17 E PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/03/2018	331001	20.388,00

Total executado na ação no mês R$:	20.388,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-202,00
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

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.

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.

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 INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I-PROG. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328088	11.264,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328017	20.408,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328022	15.343,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328015	65.615,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328020	74.684,64
Total executado na ação no mês R$:			187.317,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			2.122.073,12
			0,00

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 Manutençao das Equipes de Saúde da Família - ESF Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328014	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328076	2.090,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRUTA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SER OFERECIDO A PARTICIPANTES DE EVENTO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA UBS-SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/03/2018	302003	18,50
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II-PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328089	12.049,33
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328090	1.628,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328091	1.156,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328027	4.519,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328031	3.691,41
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 MARÇO/2018.	28/03/2018	328016	1.872,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 01/03/17.	01/03/2018	301020	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 06/03/17.	06/03/2018	306010	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 14/03/17.	14/03/2018	314005	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 21/03/18.	21/03/2018	321007	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 23/03/18.	23/03/2018	323007	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 26/03/18.	26/03/2018	326004	42,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328028	1.343,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328032	1.931,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328025	9.702,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328029	5.994,20

Total executado na ação no mês R$:	54.751,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	869.764,47
	0,00

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

AÇÃO : 1021 Aquisição e Instalação de Equipamento Méd., Odont. e Hospit. Unidade de Medida : etapa
Descrição:

Adiquiir 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: 01/03/2018 á 31/03/2018

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 MCONTRATO Nº 074/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2018	330022	6.778,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328018	26.285,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328077	7.631,31
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.	30/03/2018	330007	77,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. DE URGÊNCIA MÓVEL , CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328093	1.091,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ, ESPECIALIZADOS EM MÃO DE OBRA MECÂNICA DOS VEÍCULOS PLACAS OTR-0797 E NST-2185 DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2018	301028	7.095,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QEP-1122, 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.	26/03/2018	326010	522,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NST-2185 E OTR-0797 DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2018	301031	17.718,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QEP-1122, 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.	26/03/2018	326009	1.474,15
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 MARÇO/2018.	28/03/2018	328045	3.444,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328019	8.894,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 305.077-7 NO DIA 12/03/2018.	12/03/2018	312006	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 14/03/17.	14/03/2018	314004	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 21/03/17.	21/03/2018	321006	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 143-5 NO DIA 26/03/17.	26/03/2018	326002	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (UC 8420920) DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/03/2018	306003	782,86
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 MARÇO/2018.	28/03/2018	328046	1.931,50

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

AÇÃO : 1089 Implantação de Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328044	6.350,00

Total executado na ação no mês R$:	90.136,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-271.560,48
	0,00

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

Fornecer assitencialismo 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 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO SEU MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	09/03/2018	309028	2.000,00
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.	30/03/2018	330023	3.188,29
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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2018	330025	10.393,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328021	39.721,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328024	9.495,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328030	13.505,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328036	13.024,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328039	11.721,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328043	90.866,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328048	76.642,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328078	30.180,72
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 MARÇO/2018.	28/03/2018	328079	25.943,87
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 MARÇO/2018.	28/03/2018	328080	10.765,63
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328081	2.297,88
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328082	3.310,20
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328083	2.971,28
REDEFENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 01 A 03/03/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA PESSOA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 044/2018.	01/03/2018	301003	930,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27/02/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FRANCISCO SOARES CARDOSO,	07/03/2018	307001	190,00

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

Fornecer assitencialismo 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

IVONE PEREIRA DA SILVA, PATRICIA COSTA DA SILVA, LEANDRO BRANDÃO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 048/18-SMS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERIODO DE 09 A 12/03/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARACANÃ-PA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ELIANE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 049/2018.	09/03/2018	309016	1.240,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 14/03/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: EDILMA DA SILVA, DIENY FERREIRA DA TRINDADE, FABIO JUNIOR OLIVEIRA DE MELO E RAFAEL MARIANO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 051/2018.	14/03/2018	314001	190,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 16 A 18/03/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: TAKANE FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 053/18-SMS.	16/03/2018	316001	930,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 16 A 18/03/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: TAKANE FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. SANTA CASA DE MISERICORDIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 054/18-SMS.	16/03/2018	316002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/03/2018, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: KLEBER LIMA CARVALHO, ASSIS DE ALENCAR MARAPO, ANA LUIZA DE JESUS E HUGO SILVA DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 055/18-SMS.	16/03/2018	316006	190,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERÍODO DE 20 A 22/03/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOAO VITOR P. REIS, WILIAS ARLETE A. RAMOS, ARTHUR P.GOMES, IRIS AZEVEDO SILVA, SILVESTRE DA SILVA BARBOSA, MARIA DA COSTA B. DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR AS PACIENTES: MARIA DE NAZARÉ C. MONTEIRO E MARIA DA COSTA B. DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRAM DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 061/2018.	19/03/2018	319001	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARINEIDE DIAS DA SILVA ATÉ O HOSPITAL UNIV. JOÃO DE BARROS BARRETOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 004/2018.	20/03/2018	320001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA LEAL DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 058/2018.	21/03/2018	321002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2018, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: FRANCISCA LEAL DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 060/2018.	21/03/2018	321003	930,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 23 A 25/03/18 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA BUSCAR A PACIENTE: TAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 062/2018.	23/03/2018	323001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ELDORADO DOS CARAJAS-PA NO DIA 23/03/2018, PARA LEVAR AMBULÂNCIA PARA O MOTORISTA JOAO NETO QUE TEVE O VEÍCULO BATIDO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 063/2018.	23/03/2018	323003	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO PERIODO DE 09 A 12/03/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARACANÃ-PA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ELIANE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº	24/03/2018	324001	1.240,00

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

Fornecer assitencialismo 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

049/2018.			
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 28/03/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 066/2018.	28/03/2018	328001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS MOTORISTA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERIODO DE 01 A 03/03/17 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CLÉIA SOUSA LUCIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HDT, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 045/2018-SMS.	01/03/2018	301006	930,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TÉCNICO EM ENFERMAGEM ACOMPANHAR A PACIENTE: CLÉIA SOUSA LUCIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 046/2018-SMS.	01/03/2018	301007	930,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 13/03/2018 PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SIMPLICIANO MEIRELES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DON ORIONE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 050/2018.	13/03/2018	313001	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, NO DIA 15/03/2018, PARA BUSCAR O VEÍCULO VAM LEVADA PARA REVISÃO, UTILIZADA PELOS PACIENTES DE HEMODIALISE, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 052/2018.	15/03/2018	315001	310,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BARRETO-SP NO PERIODO DE 16 A 19/03/18, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ NETO MIRANDA DE SOUSA PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 056/18-SMS.	16/03/2018	316004	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 27/03/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MERCINDA NASCIMENTO SILVA ATÉ O HOSPITAL IOP NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 064/2018.	27/03/2018	327002	310,00
REFERENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 27/03/18 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA LEVAR O VEÍCULO VAM PLACA KDW-1805, DE USO NAS ATIVIDADES DA HEMODIALISE, PARA FAZER REVISÃO, CONFOORME PROJETO DE VIAGEM Nº 065/18 ANEXO.	27/03/2018	327004	310,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 019/2018.	01/03/2018	301001	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CELSO PEDRO PEDROSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 020/2018.	01/03/2018	301002	600,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CREUSA AFONSO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 024/2018.	07/03/2018	307004	359,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO SEU MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	07/03/2018	307005	2.000,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SANTARÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECILIZADO DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA BRITO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 025/2018.	08/03/2018	308001	995,25
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECILIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK CAETANO BELO DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME REQUERIMENTO Nº 023/2018.	08/03/2018	308002	321,75
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECILIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK CAETANO BELO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 026/2018.	09/03/2018	309002	198,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHIGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 027/2018.	13/03/2018	313003	478,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECILIZADO DA PACIENTE: MARIA DO	14/03/2018	314002	359,00

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

Fornecer assitencialismo 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

CARMO PINTO GOMES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 028/2018.			
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CREUSA AFONSO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 030/2018.	26/03/2018	326001	359,00
REFERENTE AUXILIO FIANANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE CLARA DEMKIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2018.	27/03/2018	327007	1.280,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL SALES MARTINS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 032/2018.	28/03/2018	328071	1.500,00
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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	05/03/2018	305004	14.890,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/2017 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, PARA SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/03/2018	320009	14.095,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO P-13 DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2018	330008	77,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E 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.	30/03/2018	330021	1.996,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAIU, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2018	301011	1.049,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE / FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2018	301012	1.877,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2018	301015	842,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2018	301016	5.893,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO Nº 070/2017, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2018	301017	941,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO Nº 070/2017, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2018	301018	5.984,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRUTA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM UTILIZADOS EM LANCHE OFERECIDO A PARTICIPANTES DO	02/03/2018	302007	11,10

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

Fornecer assitencialismo 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

PROJETO "CUIDANDO DE QUEM CUIDA" NA ACADÊMIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/03/2018	306006	198,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM OFERECIDOS A PARTICIPANTES DE EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	08/03/2018	308003	51,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2018	308005	554,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE / FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2018	308006	792,30
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 SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2018	308013	329,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	09/03/2018	309003	5.760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO Nº 070/2017, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/03/2018	309010	1.233,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE / FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACY ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/03/2018	309012	1.288,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE / FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/03/2018	309013	1.288,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE / FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/03/2018	309014	1.288,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE / FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/03/2018	309015	792,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2018	309020	1.542,30

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/PÃES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2018	309021	5.760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE E FRUTAS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2018	309022	1.661,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/2017, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2018	309023	1.413,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/2017, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2018	309024	1.542,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/2017, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2018	309025	1.954,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/2017, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	09/03/2018	309026	967,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOMBOM RECHEADO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DISTRIBUIDOS A PACIENTES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ DURANTE COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/03/2018	309029	47,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/2017, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/03/2018	319003	712,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/2017, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/03/2018	319004	1.269,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACY ARAÚJO, PROCESSO LICITATORIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017, CONFORME CONTRATO Nº 070/2017 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/03/2018	321005	1.413,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/2017, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2018	322002	967,45
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA NA LIQUIDADA.	30/03/2018	321005	-1.413,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2018	330010	210,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328094	6.986,10
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328095	8.818,19
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES	28/03/2018	328096	3.447,29

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

Fornecer assitencialismo 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

ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.			
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328097	2.852,12
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328098	792,19
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328099	436,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328100	1.647,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS (BC 5380 HEMATOLOGIA E BS 200 BIOQUIMICA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESP. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 425/2017 PROCESSO LICITATORIO Nº 082/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 045/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2018	330003	27.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CENTRAIS DE AR) CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 291/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/03/2018	301023	187,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CENTRAIS DE AR DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/03/2018	319012	1.489,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 291/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/03/2018	320007	532,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CENTRAIS DE AR DE USO NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2018	328104	1.256,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CENTRAIS DE AR DE USO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329005	1.488,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VOYAGE PLACA QDE-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/03/2018	305006	930,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QDW-1805, QEP-1122, QEO-1870 E QEX-1870 DE USO NASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/03/2018	305009	1.487,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 02 (DOIS) BEBEDOUROS, 03 (TRES) CADEIRAS E 01 (UMA) MESA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 106/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 065/2017 CONTRATO Nº 516/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2018	328107	2.150,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 01 A 03/03/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA PESSOA RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 109/2018.	01/03/2018	301004	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CLÉIA SOUSA LUCIO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,	01/03/2018	301005	700,00

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

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

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

CONFORME PORTARIA Nº 110/2018-SMS.			
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 MARACANÃ-PA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ELIANE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 124/2018.	09/03/2018	309004	700,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PORTARIA Nº 123/2018.	09/03/2018	309005	500,00
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 ARAGUAINA-TO, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: SIMPLICIANO MEIRELLES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 132/2018.	13/03/2018	313002	120,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, NO DIA 15/03/2018, PARA BUSCAR O VEÍCULO VAM LEVADA PARA REVISÃO, UTILIZADA PELOS PACIENTES DE HEMODIALISE, CONFORME PORTARIA Nº 133/2018.	15/03/2018	315002	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 16 A 18/03/18, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: TAKANE FERREIRA DE OLIVERIA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 134/2018-SMS.	16/03/2018	316003	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP, NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUIZ NETO MIRANDA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 135/2018-SMS.	16/03/2018	316005	1.100,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2018 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARINEIDE DIAS DA SILVA ATÉ O HOSPITAL UNIV. JOÃO DE BARROS BARRETOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº136/18-SMS.	20/03/2018	320002	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21 A 23/03/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: FRANCISCA LEAL DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 141/2018.	21/03/2018	321004	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2018, PARA BUSCAR A PACIENTE: TAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME PORTARIA Nº 142/2018.	23/03/2018	323002	600,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ELDORADO DOS CARAJAS-PA NO DIA 23/03/2018, PARA LEVAR AMBULÂNCIA PARA O MOTORISTA JOAO NETO QUE TEVE O VEÍCULO BATIDO, CONFORME PORTARIA Nº 143/2018.	23/03/2018	323004	100,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 27/03/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MERCINDA NASCIMENTO SILVA ATÉ O HOSPITAL IOP NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 197/2018.	27/03/2018	327003	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 102/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/03/2018	306002	3.740,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DCEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLOGICAS, CONFORME CONTRATO Nº 114/17 E COMPROVANTES ANEXOS.	07/03/2018	307006	397,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/17 CONTRATO Nº 090/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2018	301009	2.151,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃQO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA,			

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

Fornecer assitencialismo 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

CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/17 CONTRATO Nº 090/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2018	301010	1.381,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/17, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/03/2018	305003	1.840,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACÍ MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 039/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	06/03/2018	306008	60.108,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/17, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/03/2018	314003	1.104,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/17, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/03/2018	319005	9.492,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/17, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/03/2018	327009	4.993,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, CORRESPONDENTE 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 BARCAUI E DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329009	4.421,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17 CONTRATO Nº 125/17, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/03/2018	321014	72,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACY M. DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 085/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 048/2017 CONTRATO Nº 457/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/03/2018	320004	2.184,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2017, A SEREM DESTINANDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	01/03/2018	301019	60.787,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 046/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMA ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2018	301032	479,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/03/2018	312001	1.467,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACÍ MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO	12/03/2018	312002	43.944,95

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

Fornecer assitencialismo 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 N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 039/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 037/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/03/2018	312003	1.200,00
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 COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	14/03/2018	314010	40.242,30
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 038/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/03/2018	314012	47,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUÍ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 039/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/03/2018	316011	40.000,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E IRACY M. ARAÚJO, CORRESPONDNETE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/03/2018	319014	40.006,18
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 COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	21/03/2018	321017	18.058,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E IRACY M. ARAÚJO, CORRESPONDNETE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/03/2018	323010	4.349,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E IRACY M. ARAÚJO, CORRESPONDNETE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 E CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329006	25.751,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 039/2018, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/03/2018	329007	4.058,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ 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.	29/03/2018	329011	4.327,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ 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.	29/03/2018	329012	6.880,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 041/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329013	2.667,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 041/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329014	4.216,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, 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.	29/03/2018	329016	2.262,80

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329017	1.700,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 041/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329018	4.450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329020	20.336,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ 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.	05/03/2018	305011	15.157,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 041/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329015	1.482,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 037/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329019	851,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, PARA SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/03/2018	329025	4.490,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/17 PREGÃO PRESENCIAL 026/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 221/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2018	315010	40.000,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº069/17, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME CONTRATO Nº 582/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302006	530,00
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 ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/03/2018	302013	125,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MADEIRA (CAIBRO/RIPÃO/VIGOTA) PARA SER UTILIZADA EM REPAROS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 119/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 076/2017 CONTRATO Nº 555/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/03/2018	321016	511,70
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 DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	21/03/2018	321018	2.223,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 291/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (CENTRAL DE AR) DE USO NAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2018	301024	374,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CENTRAIS DE AR) DE USO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACU M. ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/2017 PREGAO PRESENC IAL Nº 032/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/03/2018	319011	1.536,00

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CENTRAIS DE AR) DE USO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO..	19/03/2018	319013	959,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CENTRAIS DE AR) DE USO NAS INSTALAÇÕES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 032/2017 CONTRATO Nº 291/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2018	328105	2.032,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA QDE-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/03/2018	305007	2.775,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QDW-1805, QEP-1122, QEO-1870 E QEX-1870 DE USO NASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/03/2018	305008	3.664,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328051	18.583,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUERAÇOES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328054	21.169,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328057	11.366,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328059	6.676,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328061	885,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328064	1.849,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL INSALUBRIDADE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328023	10.020,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328026	2.645,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328033	1.753,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328038	5.620,80
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.	28/03/2018	328040	4.709,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328047	54.420,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328050	45.373,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAGENS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17 PREGÃO	15/03/2018	315004	58,50

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

Fornecer assitencialismo 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 N.º 070/17 CONTRATO 537/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO 01 (UMA) URNA CASCÃO SEM VISOR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/18 CONTRATO 017/18, DECORRENTE DE ÓBITO DO USUÁRIA DO PROGRAMA TFD: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	07/03/2018	307016	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO 01 (UMA) URNA CASCÃO SEM VISOR, CORRESPONDENTE PROCESSO LÇICITATORIO Nº 002/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/18, DECORRENTE DE ÓBITO DO USUÁRIO DO PROGRAMA TFD: GABRIEL MORAIS FREITAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	09/03/2018	309007	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/17 CHAMADA PARA CREDENCIAMENTO Nº 003/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2017, A SEREM UTILIZADAS PELOS PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE (S) ANEXO(S).	29/03/2018	329026	18.138,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA NO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 050/17 CHAMADA PARA CREDENCIAMENTO Nº 003/17, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 420/17, PARA SEREM DESTINADAS A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/03/2018	330002	11.900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE SEGURO DPVAT ANUAL E LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR DO VEÍCULO/2016/FIAT DOBLO AMBULANCIA PACA: QEO-1870 DE USO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/03/2018	320003	336,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 08/03/18.	08/03/2018	308010	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 13/03/18.	13/03/2018	313005	51,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 14/03/18.	14/03/2018	314009	121,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 15/03/18.	15/03/2018	315009	34,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 16/03/17.	16/03/2018	316007	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 16/03/18.	16/03/2018	316010	190,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 19/03/18.	19/03/2018	319010	34,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 20/03/18.	20/03/2018	320006	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 21/03/18.	21/03/2018	321012	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 22/03/2018.	22/03/2018	322001	25,95
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA CORRENTE 58.045-7 NO DIA 22/03/2018.	22/03/2018	322003	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 23/03/2018.	23/03/2018	323009	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 135-4 NO DIA 26/03/17.	26/03/2018	326003	50,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 28/03/2018.	28/03/2018	328102	25,95
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.	07/03/2018	307011	28.921,29

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

Fornecer assitencialismo 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

PSICOSSOCIAL (UC 19905063), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NOS IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO E DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO ARAÚJO (UC 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUI (UC 8410682), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307012	30.105,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328052	5.613,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328055	5.900,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328062	752,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇOS FUNEBRES, CORRESPONDENTE PROCESSO LÇICITATÓRIO Nº 002/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/18 CONTRATO Nº 017/18, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/18 CONTRATO 017/18, DECORRENTE DE ÓBITO DO USUÁRIA DO PROGRAMA TFD: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA NO HOSP. SÃO JUDAS TADEUS NA CIDADE DE BARRETOS-SP, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	07/03/2018	307017	6.693,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇOS FUNEBRES, CORRESPONDENTE PROCESSO LÇICITATÓRIO Nº 002/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/18, DECORRENTE DE ÓBITO DO USUÁRIO DO PROGRAMA TFD: GABRIEL MORAIS FREITAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/03/2018	309006	5.582,00
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 MARÇO A DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018.	01/03/2018	301013	202.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EXAME MÉDICO NA ESPECIALIDADE ALERGOLOGICA PARA ADOLESCENTE CAMILA AIRES BARTOKOSKI EM ATENDIMENTO AO OFICIO Nº 318/2016 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA 2º PJR, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2018	314011	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRUGIAS OFTALMOLÓCAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/2016 NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2016 CONTRATO Nº 204/2016, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/03/2018	319002	81.954,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2014 NA MODALIDADE DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/14, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 260/14 E COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2018	329008	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE MARÇO/18, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS	30/03/2018	330001	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PRODUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2018, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVIO AO CONTRATO Nº 425/17 PROCESSO LICITATORIO Nº 082/17 PRE	30/03/2018	330004	2.382,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328049	38.342,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328053	38.595,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328056	15.727,00

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;
c) Adquirir equipamentos e materiais permanentes;
d) implantar serviços de atendimento médico de urgência móvel

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

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328058	15.262,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328060	5.208,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328063	1.504,00

Total executado na ação no mês R$:	1.745.443,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.620.451,15
	0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo (MAC) a População Indígena Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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.

PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario
Descrição:
Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

AÇÃO : 2108 Funcionamento da Sec Municipal de Agricultura e Pecuária Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para Melhor Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pecuária.

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

AÇÃO : 2206 Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agricula. Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agricula para serem utilizados em atividades da agricultura.

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

AÇÃO : 2207 Manut. e Recup. Sistema de Secagem Armazenamento de Grãos Unidade de Medida : HR
Descrição:
Com o crescimento da agricultura em nossa região e fundamental a manutenção e recuperação do sistema de secagem e amarzemaento 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.

PROGRAMA 0214 Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica
Descrição:

a) Orientar a população feminia sobre a necessidade de se fazer exames preventivos (Papanicoloaou) 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;
c) fazer campanhas educativas para o combate ao fumo, de maneira que os casos de câncer de pulmão sejam cada vez mais raros;
d) Encaminhar para tratamento especializado via TFD todos os pacientes oncológicos que necessitarem de atendimento especializado;

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.

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC
Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saude 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: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saude 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 PRESECIAL Nº 011/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2018	330026	15.255,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328041	47.286,00
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 MARÇO/2018.	28/03/2018	328085	11.494,03
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2018, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEM E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 047/2018.	05/03/2018	305001	1.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PAES/CARNES), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	02/03/2018	302004	137,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2017 E CONTRATO N.º 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/03/2018	302005	80,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 090/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2017 CONTRATO Nº 480/17, A SEREM DESTRIBUIDOS A AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AGYPTE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/03/2018	308014	625,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2017 E CONTRATO N.º 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS PARA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DURANTE AÇÕES EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (CARRO FUMACÊ), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2018	309008	342,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2017 E CONTRATO N.º 070/17, A SER UTILIZADO NA DILUIÇÃO DE PRODUTO QUIMICO DURANTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI COM O CARRO FUMACÊ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2018	309009	6.375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROCESSO LICITATORIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/17, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE CAMPANHAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CORNFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/03/2018	309011	114,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS EM AÇÃO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDS AEGYPTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/03/2018	319015	92,31
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328101	6.182,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/17 PROCESSO Nº 045/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/17, LOCALIZADO NA RUA NOVA PRATA, 253, SETOR ALTO PARANÁ PARA FUNCIONAMENO DE PONTO DE APOIO DAS EQUIPES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/03/2018	302001	1,00

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC
Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saude estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA NA LIQUIDADA.	30/03/2018	302001	-1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/17, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/03/2018	321013	173,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: NSK-8533, PLACA NSK-8503, NSX-8281, OTP-3844 E NTA-7269, DE USO NAS ATIVIDADES DO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2018	301029	4.467,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA: NSK-8443, 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 E COMPROVANTES ANEXOS.	14/03/2018	314013	6.313,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 08/03/2018, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEM E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 111/2018.	05/03/2018	305002	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 024/17 PREGÃO PRESENCIAL 011/17 CONTRATO 102/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2018	301008	326,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA: NSK-8533, PLACA NSK-8503, NSX-8281, OTP-3844 E NTA-7269, DE USO NAS ATIVIDADES DO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 CONTRATO Nº 500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2018	301030	8.214,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA: NSK-8443, 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 E COMPROVANTES ANEXOS.	14/03/2018	314014	7.163,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328069	14.445,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328042	10.689,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 01/03/18.	01/03/2018	301022	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.011-3 NO DIA 08/03/18.	08/03/2018	308009	25,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 14/03/18.	14/03/2018	314006	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 15/03/18.	15/03/2018	315006	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 16/03/18.	16/03/2018	316008	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.011-3 NO DIA 21/03/18.	21/03/2018	321009	8,65
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 NARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	15/03/2018	315003	26,18
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (400000055113 UC 8475024) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	07/03/2018	307015	611,81
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	27/03/2018	327008	195,75

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC
Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saude estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328070	5.780,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328068	34.699,56

Total executado na ação no mês R$:	183.362,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-783.239,29
	0,00

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 servico 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: 01/03/2018 á 31/03/2018

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 Vigilancia Sanitaria Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE 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 LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/03/2018	305010	370,80

Total executado na ação no mês R$:	370,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-5.939,18
	0,00

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;
c) Planejar, executar, gerenciar e monitorar as ações de prevenção e controle das doenças e agravos no nível municipal.

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: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 Programa de Alimentação Escolar - Pnae Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	02/03/2018	302010	25.817,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	12/03/2018	312004	15.345,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 010/2018.	19/03/2018	319004	20.120,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 008/2018.	19/03/2018	319007	7.078,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 010/2018.	21/03/2018	321002	12.304,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	26/03/2018	326009	15.764,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 010/2018.	26/03/2018	326010	16.325,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE-EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 010/2018.	26/03/2018	326011	2.502,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE-AEE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 010/2018.	26/03/2018	326012	793,44

Total executado na ação no mês R$:	116.052,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	529.614,49
	0,00

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:
Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAC Unidade de Medida : HR
Descrição:
O programa tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	05/03/2018	305002	15.036,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 008/2018.	05/03/2018	305003	9.571,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	19/03/2018	319005	16.368,49

Total executado na ação no mês R$:	40.975,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	56.661,61
	0,00

AÇÃO : 2074 Programa de Alimentação Escolar Pre-Escolar - PNAP Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	12/03/2018	312005	16.409,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 140/18, PREGÃO 05/18 E CONTRATO Nº 089/18.	19/03/2018	319006	347,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 138/2017, PREGÃO 90/2017 E CONTRATO Nº 012/2018.	26/03/2018	326013	4.451,26

Total executado na ação no mês R$:	21.207,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	43.335,65
	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.

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 proficional do trabalho, buscando formação e da permanente atualização profissional dos envolvido na administração publica, pois o mercado atual exige profissionais capacitados, comprometidos e tecnificados, 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.

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:
preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental Unidade de Medida : HR
Descrição:
Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Ensino fundametal

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

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:
preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Unidade de Medida : HR
Descrição:
Criar possibilidade de desenvolvimento do ensino atraves de inovações da metodologia de ensino, gterando mais aprendizado e foretalecendo 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 TEMPORAIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326007	296.180,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORAIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326008	59.309,69
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES APOIO, TEMPORARIOS/LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2018	28/03/2018	328008	76.376,77
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ENSINO INFANTIL TEMPORARIOS/LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2018	28/03/2018	328009	35.856,41
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES APOIO, EFETIVOS/CEDIDOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2018	28/03/2018	328010	530,88
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	28/03/2018	328002	52.455,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	28/03/2018	328003	28.270,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 24/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO Nº 101/17.	05/03/2018	305001	10.004,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 24/17, PREGÃO 01/17 E CONTRATO Nº 101/17.	06/03/2018	306001	7.633,60
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 Nº 112/2018.	16/03/2018	316002	110,00
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 Nº 105/2018.	16/03/2018	316001	13.490,70
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 Nº 105/2018.	30/03/2018	330001	9.188,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPA FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326002	505,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPA FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326004	7.013,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326006	45.414,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326010	118.712,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SÃO JORGE, FEVEREIRO/2018.	02/03/2018	302001	4.620,17
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, FEVEREIRO/2018.	02/03/2018	302002	17.574,48
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEFS DA ZONA RURAL , FEVEREIRO/2018.	02/03/2018	302003	2.338,39
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEFS DA ZONA URBANAS II , FEVEREIRO/2018.	02/03/2018	302004	21.029,99
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS EMEFS DA ZONA URBANA I, FEVEREIRO/2018.	02/03/2018	302005	24.606,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNRES PARA IMPRESSORAS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO 07/18 E CONTRATO Nº 26/18.	15/03/2018	315001	5.024,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326011	2.069,80

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:
preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Unidade de Medida : HR
Descrição:
Criar possibilidade de desenvolvimento do ensino atraves de inovações da metodologia de ensino, gterando mais aprendizado e foretalecendo a sociedade.

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SEVICOS DE IMPRESSÃO DE PROVA AMAR-AVALIAÇÃO MUNICIPAL EM ALFABETIZAÇÃO DE REDENÇÃO-2018,1ì AVALIAÇÃO, CONFORME PROOCESSO LICITATORIO Nº 21/18, PREGÃO 18/18 E CONTRATO Nº 117/2018.	27/03/2018	327001	14.259,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SEVICOS DE IMPRESSÃO DE CADERNOS DA PROVA REDENÇÃO 1ª BIMESTRE, CONFORME PROOCESSO LICITATORIO Nº 21/18, PREGÃO 18/18 E CONTRATO Nº 117/2018.	28/03/2018	328017	55.581,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPA FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326001	1.908,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPA FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326003	153.266,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326005	164.403,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326009	253.103,15

Total executado na ação no mês R$:	1.480.838,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.395.948,22
	0,00

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 adutos

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: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:
preparar os alunos da rede do ensno 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/PROFISSIONAIS TEMPORAIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326020	13.691,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORAIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326021	1.312,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326031	229.020,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326032	136.634,83
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES APOIO, PROFISSIONAIS TEMP. FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018	28/03/2018	328013	3.112,42
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES APOIO, PROFESSORES, TEMP. FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018	28/03/2018	328014	81.254,74
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES APOIO, PROFESSORES, EFETIVOS/CEDIDOS. FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018	28/03/2018	328015	1.751,05
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES APOIO,PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS, FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018	28/03/2018	328016	2.282,84
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%, MARÇO/2018.	09/03/2018	309001	500,65
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	28/03/2018	328001	292,05
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	28/03/2018	328004	90.369,85
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	28/03/2018	328005	58.277,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326013	5.828,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326015	6.954,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇ~ES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326017	1.388,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326030	187.669,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018	26/03/2018	326034	395.203,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326012	5.235,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326014	4.715,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326016	1.918,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326029	284.897,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326033	275.621,01

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:
preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica-Fundamental Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Total executado na ação no mês R$:	1.787.932,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	23.735.215,61
	0,00

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018	08/03/2018	308001	7.418,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17, REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 193/17, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018.	08/03/2018	308002	274.708,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE KOMBI DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO,ROTA EMF BELA VISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/17, PREGÃO 03/17 E CONTRATO Nº 191/17, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018.	08/03/2018	308003	2.940,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: JUQ-4372, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301001	1.043,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301002	3.335,94

Total executado na ação no mês R$:	289.448,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.225.404,79
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:
preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,PARA O DMTE UTILIZAR NA LIMPEZA EM GERAL E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LAVADORA STIHL, CORTADOR DE GRAMA ELETRICO .	02/03/2018	302009	3.329,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA: OSY-2870 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/07 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301011	855,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO EM PEÇAS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: OSY-2930, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301012	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO EM PEÇAS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA: JUQ-4372, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301013	549,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO EM PEÇAS NO VEICULO ESCOLAR PLACA: OSY-2870, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301014	216,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO EM PEÇAS NO VEICULO ESCOLAR PLACA: QDW-6159, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301016	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO EM PEÇAS NO VEICULO ESCOLAR ESCOLAR PLACA: QDC-7090, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301017	315,00
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.	15/03/2018	315004	3.027,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA EMEF RONAN FIDELIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 451/17.	08/03/2018	308003	396,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 451/17.	16/03/2018	316003	283,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUCICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 451/17.	06/03/2018	306001	10.473,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTOS) PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGROTECNICA E OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/17, PREGÃO 18/17 E CONTRATO Nº 164/17.	14/03/2018	314001	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 0498/17.	01/03/2018	301004	705,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301018	167,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ESCOLAR PLACA: OSY-2930, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301019	865,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE TETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 69/17, PREGÃO 35/17 E CONTRATO Nº 323/17.	12/03/2018	312003	15.000,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO 89/17 423/17 001/18.	19/03/2018	319001	22.713,00
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 12/02 A 11/03/2018, CONTRATO 159/17.	12/03/2018	312001	5.490,00

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:
preparar os alunos da rede do ensno 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

Total executado na ação no mês R$:	66.856,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	315.516,84
	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.

PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental
Descrição:
Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

AÇÃO : 1026 Const. Ampl. Rec. e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fund Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOMA IRMÃ EUNICE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 609/17, TOMADA 05/17 E CONTRATO Nº 609/17.	30/03/2018	330001	58.250,33

Total executado na ação no mês R$:	58.250,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	275.371,69
	0,00

PROGRAMA 0404 Livros e Outros Materiais Didátidos p/ o Ensino Fundamental
Descrição:
Livros e Outros Materiais Didátidos 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.

PROGRAMA 0406 Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fund.
Descrição:
Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

AÇÃO : 2084 Habilit. e Qualif. do Pessoal Docente e Demais Profissionais Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental
Descrição:
Oferecer um transporte com segurança e conforto a todos alunos da rede municipal de ensino.

AÇÃO : 2076 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar PNATE Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0450 Educação Infantil
Descrição:
Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 1057 Const.Ampl.Rec. e Apare. Unid.de Ed. Inf. Creches e Pré-Esco Unidade de Medida : UN
Descrição:
Cvonstrução, ampliação, aparelhagem de creches municipais para atender as crianças em creches e Pré-escola.

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

AÇÃO : 1061 Estruturação da Rede Física de Educação Infantil Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

AÇÃO : 2119 Manut. e Desenv. Ed. Basica - Infantil Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R$: 3.600.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2120 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica -Infantil Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 4.500.000,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCAÇÃO- COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326028	69.202,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORAIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326022	46.557,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORAIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326023	26.022,25
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES APOIO, SEED-ENSINO INFANTIL, TEP. FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018	28/03/2018	328012	15.967,64
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	28/03/2018	328006	37.061,35
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCAÇÃO-OUTRAS REMUNERAÇÔES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326027	101.922,98
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCAÇÃO-REMUNERAÇAO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326026	102.215,14

Total executado na ação no mês R$:	398.949,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.335.632,33
	0,00

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: 01/03/2018 á 31/03/2018

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 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326018	6.495,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326019	3.082,50
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES APOIO, SEES-EJA NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018	28/03/2018	328011	2.107,14
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	28/03/2018	328007	2.045,46
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCAÇÃO- OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326025	8.045,47
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO-EDUCAÇÃO-REMUNERAÇAO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2018.	26/03/2018	326024	5.751,97

Total executado na ação no mês R$:	27.527,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.718.159,30
	0,00

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.

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória
Descrição:
Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Esterutura para Educação Especial Unidade de Medida : HR
Descrição:
Proporcionar melhores condiçoes para o oferecimento de Educaçao 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.

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos
Descrição:
Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expanção e Infra-Estrutura Urbana Unidade de Medida : HR
Descrição:
expanção e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, PREGÃO PREENCIAL Nº 70/17, A SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO DE BOCA DE BUEIROS NA AV ALCEU VERONESE COM A AV MARECHAL RONDOM, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	05/03/2018	305006	668,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/17, PARA USO NAS CONSTRUÇÕES DE BUEIROS NA ZONA RURAL DE CAPITINGA E ARRAIAPORÃ, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	05/03/2018	305007	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA Nº0 PARA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	06/03/2018	306029	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA, PRANCHA, VIGAS, VIGOTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000119/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0076/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA ZONA RURAL CAPITINGA DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME DOC. EM ANEXO.	08/03/2018	308005	26.875,35
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO RURAL CONSTITUÍDO PELO LOTE 87-A (OITENTA E SETE A) DA GLEBA NOVA GLÓRIA, COM ÁREA DE 23,8213(VINTE E TRÊS HECTARES, OITENTA E DOIS ARES E TREZE CENTIARES) E PERÍMETRO DE 2.498,12 M (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO METROS E DOZE CENTÍMETROS),PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME DECRETO Nº327, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017, PARECER JURÍDICO Nº007/2017-PJR.FST E PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE IMÓVEIS ANEXO(S).	01/03/2018	301008	125.000,00
Total executado na ação no mês R$:			159.143,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			5.333.258,35
			0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas Unidade de Medida : HR
Descrição:
serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão para Ativ. Fisicas Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:
Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão para Ativ. Fisicas para a população.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos
Descrição:
Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGAO PRESENCIAL Nº 013/18 , PARA SEREM UTILIZADOS NA CALDEIRA DE PRODUTO ASFALTICO NOS SERVOÇOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	21/03/2018	321015	154,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE SEIS CAMINHÕES CAÇAMBA 15M3, S/ CONDUTOR E DUAS PÁ CARREGADEIRAS C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, REF. AO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº279/2018-CPL ANEXO(S).	29/03/2018	329014	75.800,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE USADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇOS 038/2017.	21/03/2018	321008	6.270,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA Nº0 PARA SEREM UTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	27/03/2018	327013	3.520,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 038/17, PREGÃO PRESENCIAL Nº016/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2018	328104	51.249,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº040/17, PARA SEREM UTILIZADOS EM ATERRO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329030	2.427,60

Total executado na ação no mês R$:	139.421,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.774.358,39
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

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: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, PERFAZENDO O QUANTITATIVO DE 4.118,32 TON. NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME 11º MEDIÇÃO 1º TERMO ADOTIVO AO CONTRATO Nº228/2017.	29/03/2018	329012	407.301,84
EMPENHO NÃO PROCESSADO	30/03/2018	330001	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE HERBICIDA PARA A LIMPEZA DOS CEMITERIO MUCIPAIS PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/03/2018	306021	800,00
Total executado na ação no mês R$:			408.101,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.949.490,60
			0,00

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamernto
Descrição:
Proteção de Florestas e Reflorestamernto

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.

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.

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: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudas

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudas

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudas Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento
Descrição:
Promover a implementação de politicas 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 agricola 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 Condominio Micro Industrial/CMIR Unidade de Medida : HR
Descrição:
Implantação e manutenção do condominio micro industrial, dando subsidios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da industri em nosso municipio

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R$: 555.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial Unidade de Medida : HR
Descrição:
Implantação e manutenção do condominio micro industrial, dando subsidios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da industri em nosso municipio

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R$: 675.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para Apoio a Produção Rural.

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R$:
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO NA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150 PLACA JUU 9697 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARUA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº019/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018.	26/03/2018	326089	215,40

Total executado na ação no mês R$:	215,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-215,40
	0,00

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica
Descrição:
Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica Unidade de Medida : HR
Descrição:
Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

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 municipio.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA TIPI, PRANCHA, VIGAS, VIGOTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000119/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0076/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE PONTES NA MATA GERAL VIVINAL 20 (ZONA RURA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO.	05/03/2018	305008	8.276,09

Total executado na ação no mês R$:	8.276,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	353.138,11
	0,00

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 fisicas.

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 fisicas.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 410.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 100.000,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO,O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE INSTRUMENTO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO, SERÁ DE 20/03/2018 A 31/12/2018, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018.	20/03/2018	320003	18.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA FINAL DO 2º COPÃO DE CLUBES DE FUTSAL MASCULINO, CONFORME MEMORANDO Nº042/2018 E TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018.	21/03/2018	321005	2.800,00

Total executado na ação no mês R$:	20.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	79.200,00
	0,00

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 AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE GGIM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315019	419,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/17, PARA ATENDER O GGIM/RED-GAB DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2018	326090	385,30

Total executado na ação no mês R$:	804,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	144.986,14
	0,00

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.

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 pulíticas 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.

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: 01/03/2018 á 31/03/2018

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 SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER EM APOIO A DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	14/03/2018	314007	2.321,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁSCOA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	15/03/2018	315011	1.731,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA DECORAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE PÁSCOA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2018	319016	102,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MERCADORIA PARA DECORAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARADECORAÇÃO DA SEMANA DE PÁSCOA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2018	320017	130,00
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 NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2018	312014	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ESMALTE SINTÉTICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE SERÁ REALIZADO A SEMANA DA PÁSCOA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2018	316014	274,50
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA POR QUE OS PRODUTOS NÃO SERVIRÃO PARA FINALIDADE.	20/03/2018	228086	-377,00

Total executado na ação no mês R$:	4.482,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	114.910,94
	0,00

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.

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: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2023 Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326026	27.476,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, GRATIFICAÇÕES E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS (DMTT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO). CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326030	17.355,92
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326078	7.923,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DOIS COMPUTADORES 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 TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2018	320015	2.998,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301026	47,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S).	09/03/2018	309021	145,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2018	312008	15,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315001	156,00
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326067	1.698,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO S/ CONDUTOR PICK-UP CABINE SIMPLES 2 DUAS PORTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, PERÍODO DE 17/02/18 A 16/03/18, CONFORME 10º MEDIÇÃO ANEXO(S). CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2018	316020	2.690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REGULAMENTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RADAR, EM ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA ANEXO(S).	09/03/2018	309025	3.260,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS HP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DMTT, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2018	316007	386,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIGOTAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000119/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0076/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA SINALIZAÇÃO VERTICAL POR RADAR PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO DESTE MUNICIPIO.	28/03/2018	328105	967,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2018	308013	525,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326028	7.214,22
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMAFAROS, CONF. U.C. 95047459, 95047769, 95047688, 95047419, 108394803, E DEPARTAMENTO DE TRANSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033535.	15/03/2018	315018	1.379,43
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040027 ANEXO(S).	16/03/2018	316019	767,76

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

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO URBANO UTILIZADO COMO PÁTIO DE VEÍCULOS APREENDIDOS PELO DMTT, CONF. U.C. 8517010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº3004288628 ANEXO(S).	21/03/2018	321016	379,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326025	8.718,21

Total executado na ação no mês R$:	84.103,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	151.188,88
	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.

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.

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.

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 1011 Aquisição de Veículo Sec. Assist. Social Unidade de Medida : HR
Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pela Secretaria Municipal de Assistencia Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1117 Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saude Unidade de Medida : UN
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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 MARÇO/2018.	26/03/2018	326001	11.100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326054	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326073	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 MARÇO/2018.	26/03/2018	326075	2.442,00
EMEPNHO REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 11/03/18 A 17/03/18 PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, II CONGRESSO LATINO - AMERICANO E CARIBENHO DE MANDIOCA, EVENTO IMPRESCINDÍVEL VOLTADO ESPECIFICAMENTE PARA A AGRICULTURA, A FIM DE ATENDER DE FORMA MAIS EFICAZ OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA.	06/03/2018	306004	3.710,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12/03 A 14/03/18, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO "INTERNET PARA TODOS", JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM SR. GILBERTO KASSAB E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O MINISTRO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL HELDER BARBALHO, REF. A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. POSTERIORMENTE, NO DIA 15/03, DESLOCAR ATÉ A CIADE DE PARAUAPEBAS-PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS DO SUL E SUDESTE DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº072/2018.	12/03/2018	312004	2.450,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 06/03 A 10/03/2018, A FIM DE CONHECER A PREFEITURA MUNICIPAL E CONHECER OS PROGRAMAS E AS ATIVIDADES QUE ESTÃO SENDO EXECUTADOS, E NA OPORTUNIDADE FALAR SOBRE O GRANDE POTENCIAL QUE NOSSO MUNICÍPIO TEM PARA QUE SEJA INSTALADAS GRANDES EMPRESAS E ASSIM GERAR EMPREGO E RENDA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº056/2018.	06/03/2018	306007	3.200,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26/03/18 A 28/03/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, HELDER BARBALHO, REFERENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº087/2018.	26/03/2018	326051	1.920,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13 KG (LIQUIDO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA SER UTILIZADO NA COPA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315009	146,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000090/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0051/17, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	12/03/2018	312015	87,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315003	93,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306033	57,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE PASSAGEM AEREA TRECHO: PALMA / SAO PAULO/GOIÂNIA: PARA A SR. CARLO IAVE FURTADO DE ARAUJO VISITAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO PARA CONHECER OS PROGRAMAS E ATIVIDADES EXECUTADAS PELA MESMA. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº051/2017 MODADLIDADE CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO.	06/03/2018	306018	2.197,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: BRASÍLIA/CARAJÁS, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº051/17 E CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº004/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/03/2018	313005	1.597,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE	23/03/2018	323008	2.699,34

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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

PASSAGENS AÉREA NO TRECHO: PALMA/BRASÍLIA/PALMAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº051/17 E CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº004/17, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306026	122,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E ENCADERNAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306032	65,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326011	10.500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326027	21.000,00

Total executado na ação no mês R$:	70.318,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	789.867,58
	0,00

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326002	32.567,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA-EXTRA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326004	420,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326057	7.164,74
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326068	3.205,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326005	4.972,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326003	20.720,00

Total executado na ação no mês R$:	69.050,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-18.593,86
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 2010 Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326006	13.918,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326008	4.657,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326059	3.061,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326062	2.200,00
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326070	1.242,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326010	4.350,29
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326024	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326009	7.193,46

Total executado na ação no mês R$:	46.624,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	16.250,22
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC.60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	09/03/2018	309020	48.605,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº018/2017 ANEXO(S).	28/03/2018	328071	45.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2018	328107	9,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326012	7.481,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORA EXTRA/GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326014	2.521,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326063	2.200,00
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 MARÇO/2018.	26/03/2018	326064	1.645,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315006	46,80
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326069	1.171,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326022	3.428,29
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	09/03/2018	309024	1.830,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/18.	09/03/2018	309047	3.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/18.	21/03/2018	321011	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301024	170,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301025	22,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	01/03/2018	301027	126,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302019	152,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302020	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 MARÇO/2018.	02/03/2018	302022	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/03/2018	305009	110,40

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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 MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/03/2018	305010	87,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	05/03/2018	305011	16,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306027	136,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306028	48,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	06/03/2018	306030	37,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307016	149,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307017	19,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	07/03/2018	307018	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2018	308009	133,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2018	308010	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 MARÇO/2018.	08/03/2018	308014	47,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309023	137,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	09/03/2018	309046	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2018	312006	102,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2018	312007	38,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	12/03/2018	312013	26,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2018	313003	146,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2018	313004	19,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	13/03/2018	313008	34,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2018	314004	19,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/03/2018	314009	156,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	14/03/2018	314010	57,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315012	272,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	15/03/2018	315013	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 MARÇO/2018.	15/03/2018	315014	51,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315015	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2018	316009	284,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	16/03/2018	316010	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 MARÇO/2018.	16/03/2018	316013	222,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2018	316016	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2018	319010	555,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	19/03/2018	319011	97,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	19/03/2018	319013	154,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.388-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	19/03/2018	319014	2,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2018	319015	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2018	320013	1.007,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	20/03/2018	320014	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 MARÇO/2018.	20/03/2018	320016	14,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2018	321006	107,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	21/03/2018	321007	19,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	21/03/2018	321010	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322002	168,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	22/03/2018	322009	15,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2018	323007	98,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	23/03/2018	323012	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA	26/03/2018	326081	49,70

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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 MARÇO/2018.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.388-9, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326082	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/03/2018	326083	147,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.013-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/03/2018	326084	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 414-0, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/03/2018	326085	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 0284-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/03/2018	326086	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 MARÇO/2018.	27/03/2018	327015	36,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/03/2018	327018	91,40
EMEPNHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2018	327020	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 MARÇO/2018.	28/03/2018	328089	16,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/03/2018	328102	137,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2018	328106	9,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS NA C/C 50.000-8 FOPAG	28/03/2018	328108	1.389,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	29/03/2018	329003	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 013-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/03/2018	329010	155,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329015	3.540,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA E ENCADERNAÇÃO COM ASPIRAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. CONF. DOC. EM ANEXO.	06/03/2018	306016	87,09
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326021	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326015	7.627,00

Total executado na ação no mês R$:	151.935,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.388.514,98
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329023	2.002,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO(S).	29/03/2018	329025	3.951,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326047	104.502,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS, PARA SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326049	29.561,33
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 MARÇO/2018.	26/03/2018	326052	24.105,65
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326055	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO FACE AO FALECIMENTO DE SEU FILHO, OS CREDORES: IRANI SANTOS DA SILVA E OLÍMPIO NETO BRANDÃO DOS SANTOS, REF. A TERCEIRA 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.	20/03/2018	320018	69.320,48
EMPENHO REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADILSON VITORINO DA SILVA, NO ANO DE 2008, REF. CHEQUES DEVOLVIDOS NºS 6653 E 6687 ANEXO(S).	27/03/2018	327014	775,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0100/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	06/03/2018	306024	1.995,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UMA ESCADA DOMÉSTICA DE ALUMÍNIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329011	220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS E FORNECIMENTO DE SELOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2018	320001	214,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13 KG(LIQUIDO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA SER UTILIZADO NA COPA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315010	73,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301014	172,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17, PARA ATENDER O PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S).	01/03/2018	301015	382,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315005	140,40
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A	26/03/2018	326066	14.720,14

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326045	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5977, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, PARA MANUTENÇÃO NO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2018	321012	28,40
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306013	422,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306022	407,55
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307015	1.516,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2018	308003	2.057,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2018	308004	79,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322017	12,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301013	279,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301016	338,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	01/03/2018	301017	52,98
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUN DE RECURSOS HUMANOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301020	78,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS HP PRETO /COLOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/03/2018	316008	302,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONNER PARA IMPRESSORA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2018	321014	189,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000085/17 E PREGÇAO PRESENCIAL Nº 0048/17, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301018	120,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA - PINTURA INTERNA (DEPARTAMENTO RH), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322011	107,10

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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 INSERÇÃO DE CRÉDITOS EM CELULAR, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS , CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	01/03/2018	301004	150,00
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 NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322010	1.129,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA - PINTURA INTERNA (DEPARTAMENTO RH), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322012	38,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA(DEPARTAMENTO RH), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322013	644,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322014	450,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/17, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA PINTURA INTERNA (DEPARTAMENTO RH), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322015	692,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/17, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA PINTURA INTERNA (DEPARTAMENTO RH), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2018	322016	187,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO DO RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329008	102,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5977, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2018	321013	85,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326050	43.709,71
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. CONF, LICITAÇÃO Nº016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.	23/03/2018	323015	35,10
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº013/2014 - SETRAN, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E A PREFEITURA MUL. DE REDENÇÃO - PA. CONF. DOC. EM ANEXO.	16/03/2018	316012	10.817,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326046	4.569,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO COM ASPIRAL PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17, PREGÃO Nº 011/17.	06/03/2018	306017	139,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE COPIAS DE XEROX COLORIDA PARA O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17, PREGÃO Nº 011/17.	06/03/2018	306023	126,75
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA SEDE, CONF. U.C. 8410100 E 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040051 ANEXO(S).	05/03/2018	305012	1.814,53
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUCIONAMENTO DA ONG RESNACER VIDA, CONF. U.C. 3000935076, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2018	314003	295,04
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 MARÇO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000058007.	15/03/2018	315017	7.087,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS			

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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

DIGITAL E-CPF PARA SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2018	312003	399,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302001	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302002	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE COPA E COZINHA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302003	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CAMARA DE AR, PROTETORES, SERVIÇOS, RECAPAGEM E BORRACHARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302004	1.005,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO, PEÇAS, SERVIÇOS, MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS E GELADEIRAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S).	02/03/2018	302005	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TECNICO E PROJETO DE TRANSITO E TRAFEGO NA VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302006	1.005,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SERVIÇO DE XEROX EM GERAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302007	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÃO E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302008	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETOS USINADO, PARA CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO, QUEBRA MOLAS, CALÇADAS, CONCRETAGEM DE PONTES, AMPLIAÇÕES E OBRAS DIVERSAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/03/2018	305005	955,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306025	2.610,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307002	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307003	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2018	308006	2.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TERMOS ADITIVOS AOS CONTRATOS NºS 394, 151,/2017 E ERRATA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº438/2017, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2018	308011	1.255,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AVISO DE INEXIGIBILIDADE Nº001/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2018	313001	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMESTICOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2018	320006	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE AREIA, SEIXO, BRITA, MANILHAS E POSTES PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2018	320007	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO EM ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2018	320008	1.005,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM GERAL E COMPESADO EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2018	320009	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-REPETIÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2018	326013	1.995,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA GRANDE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2018	328001	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SIM, ILUMINAÇÃO E ARQUIBANCADAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2018	328002	1.005,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302021	65,30
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, 3424-3578, REFERENTE AO MES DE MARÇO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/03/2018	309045	80,78
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326018	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TECIDOS PARA REFORMA DE CADEIRAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	01/03/2018	301003	393,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326048	87.280,34

Total executado na ação no mês R$:	458.415,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.932.337,97
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 2025 Funcionamento da Secretaria Executiva de Assistência Social Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTA A EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS/JUROS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15/03/2018	315001	0,57
REFERENTA A EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS/JUROS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15/03/2018	315002	1,24
REFERENTA A EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS/JUROS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15/03/2018	315003	0,57
REFERENTA A EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS/JUROS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15/03/2018	315004	1,24
REFERENTA A EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS/JUROS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/03/2018	319004	1,34
REFERENTA A EMPENHO DA DESPESA COM MULTAS/JUROS POR ATRASO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/03/2018	319005	1,34

Total executado na ação no mês R$:	6,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	665.825,09
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00109/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº68.	01/03/2018	301022	2.174,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	27/03/2018	327007	232.191,48
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/18.	27/03/2018	327001	47.360,04
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	27/03/2018	327002	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,COM A FINALIDADE DE LEVAR O SENHOR EDSON PEREIRA DOS SANTOS, QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E NEGLIGÊNCIA PELA FAMÍLIA, SENDO ACOMPANHADO PELO CREAS E PRECISA FAZER UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL,CONFORME PORTARIA Nº029/2018-SEMADS.	08/03/2018	308001	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,COM A FINALIDADE DE LEVAR O SENHOR EDSON PEREIRA DOS SANTOS, QUE ESTA EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E NEGLIGÊNCIA PELA FAMÍLIA, SENDO ACOMPANHADO PELO CREAS E PRECISA FAZER UMA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL,CONFORME PORTARIA Nº030/2018-SEMADS.	08/03/2018	308002	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TUCUMÃ - PA,COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE JOSUÉ DOS SANTOS,PARA CONTINUAÇÃO DA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA NA FAZENDA DA ESPERANÇA,CONFORME PORTARIA Nº031/2018-SEMADS.	09/03/2018	309001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TUCUMÃ - PA,COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE JOSUÉ DOS SANTOS,PARA CONTINUAÇÃO DA INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA NA FAZENDA DA ESPERANÇA,CONFORME PORTARIA Nº32/2018-SEMADS.	09/03/2018	309002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "I ENCONTRO CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF/EDIÇÃO 2017-2020",CONFORME PORTARIA Nº033/2018-SEMADS.	13/03/2018	313001	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 "I ENCONTRO CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF/EDIÇÃO 2017/2020",CONFORME PORTARIA Nº034/18-SEMADS.	13/03/2018	313002	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1 e ¹/²(UMA e Meia), DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA ,PARA VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIA MATERNA DA ADOLESCENTE M.B.R.S E VISITA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO TIA DORALICE EM TUCUMÃ - PA,CONFORME PORTARIA Nº037/18-SEMADS.	19/03/2018	319001	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1 e ¹/²(UMA e Meia), DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA ,PARA VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIA MATERNA DA ADOLESCENTE M.B.R.S E VISITA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO TIA DORALICE EM TUCUMÃ - PA,CONFORME PORTARIA Nº035/18-SEMADS.	19/03/2018	319002	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1 e ¹/²(UMA e Meia), DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA ,PARA VISITA DOMICILIAR A FAMÍLIA MATERNA DA ADOLESCENTE M.B.R.S E VISITA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO TIA DORALICE EM TUCUMÃ - PA,CONFORME PORTARIA Nº036/18-SEMADS.	19/03/2018	319003	285,00
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 Nº041/18-SEMADS.	20/03/2018	320003	760,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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

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 Nº042/2018-SEMADS.	20/03/2018	320004	1.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDORA 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 Nº040/2018-SEMADS.	20/03/2018	320005	1.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,COM A FINALIDADE DE FAZER O DESLOCAMENTO DO SENHOR JOSÉ PAULO CORREA, QUE ESTÁ EM ACOMPANHAMENTO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO-PAEFI, E FOI PARA UMA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL,CONFORME PORTARIA Nº044/2018-SEMADS.	22/03/2018	322004	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,COM A FINALIDADE DE FAZER O DESLOCAMENTO DO SENHOR JOSÉ PAULO CORREA, QUE ESTÁ EM ACOMPANHAMENTO PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO-PAEFI, E FOI PARA UMA CONSULTA NO CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL,CONFORME PORTARIA Nº043/2018-SEMADS.	22/03/2018	322005	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA O LANCHE OFERTADO ATRAVES DO COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N009/17.	09/03/2018	309027	480,00
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	27/03/2018	327003	7.763,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0063/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	01/03/2018	301027	5.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA USO DA TESOURARIA DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00122/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº78.	20/03/2018	320001	543,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, DESPESAS CARTORIAIS,CERTIDÃO PARA CARTÃO REFORMA.	20/03/2018	320002	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	27/03/2018	327014	1.386,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	02/03/2018	302021	19,40
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	05/03/2018	305010	212,52
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	06/03/2018	306009	3,08
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	06/03/2018	306010	8,65
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	06/03/2018	306013	29,10
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	08/03/2018	308010	29,10
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	09/03/2018	309039	4,62
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	09/03/2018	309040	8,65
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	09/03/2018	309041	19,40

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	13/03/2018	313006	9,70
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	14/03/2018	314002	4,62
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	16/03/2018	316002	-8,65
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	16/03/2018	316002	8,65
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	16/03/2018	316003	8,65
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	16/03/2018	316004	8,65
REFERENTE ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	16/03/2018	316005	-42,00
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	16/03/2018	316005	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	16/03/2018	316007	164,90
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	19/03/2018	319010	1,54
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	19/03/2018	319011	29,10
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	21/03/2018	321002	17,30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/18.	21/03/2018	321004	9,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	21/03/2018	321008	9,70
REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	21/03/2018	321010	8,65
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	23/03/2018	323001	3,08
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	23/03/2018	323004	29,10
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326002	42,00
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326003	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326005	9,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/18.	26/03/2018	326006	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	27/03/2018	327013	9,70
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328004	227,92
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328006	19,40
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 12/02/2018 À 11/03/2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0054/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº22.	12/03/2018	312008	240,00
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 MARÇO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329003	263,21
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO, CONFORME UC Nº 8410941, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/18.	29/03/2018	329005	1.917,97

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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

REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE FUTEBOL JD. IPIRANGA, CONF. UC Nº 2000189835, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329008	270,02
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA COORDENAÇÃO DO FMAS , CONF. UC Nº 8419590 , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S).	29/03/2018	329010	1.604,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NºS 023/18, 030/18 e 118/2017,CONFORME OBJETO EM ANEXO.	08/03/2018	308006	1.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE TERMOS ADITIVOS O CONTRATO Nº 31/17-LOCAÇÃO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08/03/2018	308009	570,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	27/03/2018	327006	7.232,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	27/03/2018	327004	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/18.	27/03/2018	327005	58.251,55

Total executado na ação no mês R$:	388.286,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.312.946,40
	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.

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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 MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328003	59.812,50
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328072	13.962,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSIDIO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328073	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 22 A 24/03/2018, PARA PARTICIPAR DE OFINA OU WORKSOP IEGM E TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS PARA JURISDIONADOS, CONFORME PORTARIA Nº 059/2018.	21/03/2018	321001	1.200,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 29/03/2018 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 067/2018-SMS	29/03/2018	329001	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 29/03/2018, PARA RECEBER MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES HOISPITALARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 068/2018.	29/03/2018	329002	400,00
REFERENTE A DESPESA DE GAS LIQUIDO DESTINADO A COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2018	330009	154,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/03/2018	320008	31,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO Nº 084/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/03/2018	330013	1.062,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328086	8.833,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 291/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17, DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/03/2018	306012	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SERE UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO CENTRAL DE AR, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 291/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17, DE USO NA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/03/2018	306011	198,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/03/2018	305005	13.118,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328004	20.572,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328006	12.756,98
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE ENCOMENDAS (CORREIOS) E OUTRAS DESPESAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CUSTEADO AS DUAS PRÓPRIAS EXPENSAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/03/2018	323005	48,42

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral Unidade de Medida : und
Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 01/03/18.	01/03/2018	301021	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 02/03/18.	02/03/2018	302010	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 08/03/18.	08/03/2018	308008	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 08/03/18.	08/03/2018	308012	1.061,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 09/03/18.	09/03/2018	309017	34,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 09/03/17.	09/03/2018	309019	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 13/03/18.	13/03/2018	313004	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 14/03/17.	14/03/2018	314008	23,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 15/03/17.	15/03/2018	315005	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 15/03/17.	15/03/2018	315008	7,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 16/03/17.	16/03/2018	316009	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 19/03/17.	19/03/2018	319007	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 19/03/17.	19/03/2018	319008	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 21/03/17.	21/03/2018	321008	17,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 21/03/17.	21/03/2018	321011	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 23/03/17.	23/03/2018	323008	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 26/03/17.	26/03/2018	326006	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 26/03/18.	26/03/2018	326007	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 26/03/17.	26/03/2018	326008	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 27/03/17.	27/03/2018	327006	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 29/03/17.	29/03/2018	329003	8,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 29/03/17.	29/03/2018	329004	1.087,24
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 FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	07/03/2018	307014	84,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19577341) DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018 E PARCELA: 22/36 DE ACORDO FIRMADO COM A REDE CELPA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	27/03/2018	327005	23.613,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DE EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 027/2018, 034/2018, 036/2018, 037/2018, 039/2018, 040/2018, 041/2018, 042/2018, 043/2018, 044/2018, 045//2018, 046/2018 E 065/2018, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/03/2018	308004	3.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA	08/03/2018	308007	1.450,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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

IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DE EXTRATOS DE CONTRATO Nº 004/2018 TERMPS ADITIVOS AOS CONTRATOS Nº 291/2017 E 464/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO PARÁ, AVISO DE LICITAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO E SERVIÇOS DE REGORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	20/03/2018	320005	3.015,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328005	5.715,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328007	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 MARÇO/2018.	28/03/2018	328002	53.228,90

Total executado na ação no mês R$:	237.551,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.053.341,19
	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: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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 EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 072/17, MARÇO/2018.	30/03/2018	330002	1.094,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 13/18, PREGÃO 11/18 E CONTRATO Nº 072/17, MARÇO/2018.	30/03/2018	330003	12.248,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, MARÇO/2018.	26/03/2018	326003	74.948,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, MARÇO/2018.	26/03/2018	326004	33.613,21
REFERENTE ENCARGOS DE DIVIDAS CONTRATADA JUNTO AO IGEPREV DEBITADA NA C/C Nº 7269-9, MARÇO/18.	29/03/2018	329001	1.946,28
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, MARÇO/2018	28/03/2018	328004	17.970,47
REFERENTE A CONSESSÃO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERIODO DE 02 A 03 DE MARÇO DE 2018, PARA BUSCAR PROFESSORES DA UFPA PARA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE LETRAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM 005/2018.	01/03/2018	301001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 07 A 10/03/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDUC PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SOME E TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 008/18.	07/03/2018	307001	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 11 A 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO NA EGPA E TREINAMENTO SOBRE O GEO-OBRAS NO TCM-PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 013/18.	09/03/2018	309001	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 11 A 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO NA EGPA E TREINAMENTO SOBRE O GEO-OBRAS NO TCM-PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 011/18.	09/03/2018	309002	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 11 A 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO NA EGPA E TREINAMENTO SOBRE O GEO-OBRAS NO TCM-PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 010/18.	09/03/2018	309003	1.750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 11 A 15/03/2018 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO NA EGPA E TREINAMENTO SOBRE O GEO-OBRAS NO TCM-PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 012/18.	09/03/2018	309004	2.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 11 A 15/03/2018 PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO NA EGPA E TREINAMENTO SOBRE O GEO-OBRAS NO TCM-PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 014/18.	09/03/2018	309005	1.550,00
REFERENTE CONCESSAO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC - NOVO MAIS EDUCAÇÃO. CONFORME O PROJETO DE VIAGEM N° 015/2018 - SEMED	16/03/2018	316002	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 22 A 24/03/2018, PARA PARTICIPAR DA OFICINA/WORKSHOP IEGM E TRANSPARENCIA MUNICIPAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 016/2018.	21/03/2018	321001	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DEMARABA-PA NO PERIODO DE 27 A 28/03/2018, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DO PNAIC, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 017/2018.	28/03/2018	328001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE MARABÁ -PA EM 23/03/2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC-NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 018/18.	28/03/2018	328006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 12 A 16/03/2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PRECATÓRIOS DO FUNDEB	09/03/2018	309006	1.550,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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

NO FNDE, MEC E VARA FEDERAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 09/18.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 484/17.	01/03/2018	301003	65,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS PEDAGÓGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 082/17.	02/03/2018	302007	2.717,03
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, MARÇO/2018.	28/03/2018	328002	23.597,45
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 10%, MARÇO/2018.	28/03/2018	328003	1.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: UMA CAIXA AMPLIFICADA45 WATTS COM USB+SD, QUATRO CAIXAS AMPLIFICADS 35 WATTS PARA SEREM UTILIZADAS NO PROGRAMA PROMAC, REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORI Nº 103/17, PREGÃO 62/17 E CONTRATO Nº 503/17.	19/03/2018	319002	2.950,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE EVENTOS E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES NO PERIODO DE 06/03/2018 A 06/03/2018, CONFORME CONTRATO Nº 090/2018.	06/03/2018	306008	42.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO S-10 PLACA: NSY-9409 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/07 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301008	405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622 DE USO DO DMTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/07 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301009	160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO F-4000 PLACA: QEM-7622 DE USO DO DMTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/07 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301010	184,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO EM PEÇAS NO VEICULO ESCOLAR PLACA: QDC-7090, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	01/03/2018	301015	360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL EXPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 98/17, PREGÃO 58/17 E CONTRATO Nº 474/17.	02/03/2018	302001	1.067,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO JODOS ESTUDANTIS 2018-XVII COESRED-1ª E 4ª FASE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 98/17, PREGÃO 58/17 E CONTRATO Nº 474/17.	06/03/2018	306003	1.105,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS/BOLAS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO JODOS ESTUDANTIS 2018-XVII COESRED-1ª E 4ª FASE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 98/17, PREGÃO 58/17 E CONTRATO Nº 474/17.	06/03/2018	306004	944,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17 PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 446/17.	06/03/2018	306005	239,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 451/17.	06/03/2018	306006	141,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 E CONTRATO Nº 456/17.	06/03/2018	306007	813,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ANTONIETA DE LOUDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO 104/18.	16/03/2018	316004	679,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SONOROS PARA USO DO PROGRAMA PROMAC, REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N 103/17, PREGÃO 62/17 E CONTRATO Nº 503/17.	19/03/2018	319003	377,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR, REFERENTE AO PROCESSO	15/03/2018	315001	221,45

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 2082 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral FME Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

LICITATORIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº069/17, PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO: 01313/18.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE JANELAS DE VIDRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº069/17, PARA SEREM UTILIZADAS NA ESCOLA 13 DE MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO: 01312/18.	15/03/2018	315002	879,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOVEIS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 123/17, PREGÃO 79/17 E CONTRATO Nº 563/17.	15/03/2018	315003	278,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE LAMINAS PARA ROÇADEIRAS UTILIZAR NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	02/03/2018	302006	543,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (ARRUELA/OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS NO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 112/17, PREGÃO 70/17 E CONTRATO Nº 535/17.	06/03/2018	306002	1.440,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F4000 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PLACA: QEM-7622, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 0498/17.	01/03/2018	301005	596,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S10 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA: NSY-4909, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 0498/17.	01/03/2018	301006	2.323,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F400 DE USO DO DMTE ESCOLAR PLACA: QEM-7622, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/17, PREGÃO 09/17 E CONTRATO Nº 0498/17.	01/03/2018	301007	411,61
EFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, MARÇO/2018.	26/03/2018	326006	98.375,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FOROO DE GESSO) PARA SER UTILIZADA NO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO 69/17 E CONTRATO 453/17.	26/03/2018	326001	2.108,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVISORIA DE GESSO) PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17, PREGÃO 69/17 E CONTRATO 453/17.	26/03/2018	326002	1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE SISTEMA DE ALARME PARA ATENDER OS TELECENTROS E O DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 84/17 - PREGÃO PRESENCIAL N 47/17 E CONTRATO 423/17	02/03/2018	302002	2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA EVENTOS PEDAGOGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 78/17 - PREGÃO PRESENCIAL N 43/17 E CONTRATO 417/17	02/03/2018	302003	955,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇOES DE BRINQUEDOS E JOGOS DE CADEIRA PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA VALDINEIA DA SILVA MORAES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 78/17 - PREGÃO PRESENCIAL N 43/17 E CONTRATO 417/17	02/03/2018	302004	3.549,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES EM NOME DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM HOMENAGEM A SERVIDORA ODINEIDE BESSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 78/17 - PREGÃO PRESENCIAL N 43/17 E CONTRATO 417/17	02/03/2018	302005	480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇOES DE BRINQUEDOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA DO DIA 25 A 28 DE MARÇO DE 2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 78/17 - PREGÃO PRESENCIAL N 43/17 E CONTRATO 417/17	23/03/2018	323001	2.990,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O VELORIO DOS SERVIDORES DO DMTE VITIMAS DE ACIDENTE DE TRANSITO,PREGÃO PRESENCIAL - N°43, LICITAÇÃO 000078/17, CONTRATO N°0417/17	26/03/2018	326007	960,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE VIGILANCIA ELETRICA COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO PARA OS TELECENTROS E DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO 47/17 E CONTRAT 423/17, MARÇO/2018.	26/03/2018	326008	2.574,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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; PAGAMENTO DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃI DE RECEITAS FEDERAIS NA CRIAÇÃO DO CNPJ DO FUNDEB.	27/03/2018	327002	250,00
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECUROS DE PROGRAMA - PNATE -PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE EXERCICIO 2007.	27/03/2018	327001	2.984,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE SEGURO ANUAL DO AUTOMOVEL/2018/VW/NOVO GOL TL MCV/BRANCA/OFICIAL PACA: QEH-0973 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/03/2018	301002	1.567,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO DOS VEICULOS: ONIBUS QDK-5656,ONIBUS KTF-7324, CAMINHAO-QEM-7622, ONIBUS-OSY-2870, ONIBUS JUQ-4372 E ONIBUS OSY-2930, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/03/2018	316001	2.542,97
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÃO, FEVEREIRO/18.	02/03/2018	302008	6.687,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05/03/2018	305001	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 026/17, 033/18, SERVIÇOS DE TONERES E CARTUCHOS, CONTRATOS Nº 009/18, 032/18 RECARGAS DE TONERES E CARTUCHOS, CONTRATO 064/18 SERVIÇOS DE PUBBLICIDADE E PROPAGANDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	08/03/2018	308001	1.915,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE PUBILCAÇÃO DE EDITAIS REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DOS CONTRATO Nº 038/17 E 039/17, AUTO POSTO SANTA FÉ.	08/03/2018	308002	1.690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REF. AO PROCESSO 030/2018, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DEPARTAMENTO DE EVENTOS E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	13/03/2018	313001	390,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO D PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DE BANCOS, MESAS DE CONCRETOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/03/2018	326014	1.005,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET-LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REGISTRO DE PREÇO 54/17, PREGÃO 22/17, REF. AO PERIODO DE 12/02 A 11/03/2018, CONTRATO 159/17.	12/03/2018	312002	4.560,00
REFERENTE A A TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 094 3424-2248, REFERENTE AO MES 03/2018,	20/03/2018	320001	130,89
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, MARÇO/2018.	28/03/2018	328007	600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, MARÇO/2018.	26/03/2018	326005	113.717,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, MARÇO/2018.	28/03/2018	328005	10.000,00

Total executado na ação no mês R$:	510.598,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.990.457,60
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326019	86.919,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRA, GRATIFIAÇÕES E OUTROS PARA CONTRATADOS DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326023	39.852,65
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 MARÇO/2018.	26/03/2018	326060	20.502,92
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326061	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309022	145,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315002	109,20
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326072	12.686,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM VIBRADOR PARA CONCRETO C/ MANGOTE REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA SER UTILIZADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2018	323009	800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA SEREM UTILIZADOS NO GALPÃO DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2018	321009	209,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326031	59.604,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: DE EMISSÃO DE ART'S REF. ÀS OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO CENTRO E PAVIMENTAÇÃO DA AV. JK, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/03/2018	302015	248,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE IMÓVEL: PRENOTAÇÃO, REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE REVERSÃO NA QUAL FIGURA COMO OUTORGANTE COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB E COMO OUTORGADO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REF. AO IMÓVEL URBANO, CONSTÍTUIDO POR PARTE DA QUADRA 82, SITUADO NA ESQUINA DA RUA 18 COM À AVENIDA JOSÉ CARRION, COM ÁREA DE 2.025,00M2, DESTINADA PARA FEIRA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S).	08/03/2018	308007	1.380,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART COMPLEMENTAR, ATINENTE A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA AV. JK (TRECHO ENTRE AV. EDUARDO QUEIROZ E AV. PARÁ), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309017	82,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A SEREM REALIZADOS NA AV. JK (ENTRE AV. MATO GROSSO E RUA SANTA ERNESTINA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2018	320010	82,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE TRÊS MATRÍCULAS, NºS 6.465,6463,6,464, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2018	328072	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE PROJETOS E ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA ANEXO(S).	14/03/2018	314005	385,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELORIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283,16265667 E	08/03/2018	308015	3.854,79

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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

1033229545, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018 CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040043 ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE RECARGAS PARA CELULARES DE SERVIDORES, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA LIGAÇÕES COM FORNECEDORES DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2018	327008	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPRESSOS GRÁFICOS, BLOCOS DE AUTO INFRAÇÃO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2018	327016	800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 24.000 BTUS PARA ATENDER A SALA DE PROJETO DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/03/2018	329013	335,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326020	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326029	66.682,64

Total executado na ação no mês R$:	307.112,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.425.409,81
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transpostes em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS MOTONIVELADORA C/ CONDUTOR E DUAS RETROESCAVADEIRA C/ CONDUTOR, REF. AO PERÍODO DE 01/03/18 A 31/03/18, CONFORME 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO 269/2017 ANEXO(S).	29/03/2018	329020	53.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: UMA CAMINHONETE GABINE DUPLA, 03 PICK-UP CABINE SIMPLES E DOIS VEICULO FECHADO 04 PORTAS TIPO FIAT, CONFORME PROCESSO LICITÁTORIO Nº063/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº12º, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME COMPROVANTE COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329021	19.020,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE QUATRO CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, C/ CONDUTOR, UMA CAMIONETE CABINE SIMPLES S/ CONDUTOR E DOIS TRATORES DE ESTEIRA D-14 CP C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17 E MEDIÇÃO Nº 10º, NO PERIODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CONFORME COMPROVATE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329022	51.260,00

Total executado na ação no mês R$:	123.880,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-264.302,80
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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 MARÇO/2018.	26/03/2018	326032	13.123,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, HORAS EXTRAS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326033	4.177,75
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 MARÇO/2018.	26/03/2018	326065	3.016,81
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326080	3.292,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS HP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER A DEMANDA DA BIBLIOTECA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2018	326088	524,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO (TROFEUS) PARA A PREMIAÇÃO DA PROVA DE GAIOLA E KART NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO/2018 PARA A SECRETARIA MUNICILPA DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0098/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2017. COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2018	301021	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO PARA A PREMIAÇÃO NA FINAL DO 2ºCOPÃO DE CLUBES DE FUTSAL MASCULINO QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICILPA DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0098/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2017. COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/03/2018	307004	485,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTE (APITO) UTILIZADOS EM EVENTOS NA PROVA GAIOLA E KART NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO, CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº098/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº058/2017.	07/03/2018	307005	175,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE REFLETORES PARA SEREM UTILIZADOS NO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM EVENTO DA PASCOA /2018. O, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 85/17, PREGÃO 48/17 PARA A SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER.	23/03/2018	323017	162,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UM INJETOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18 PARA SER UTILIZADO NA BOMBA DO POÇO SEMI ARTESIANO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO: JOSIAS COELHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2018	327017	148,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326037	4.973,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART DE PROJETO DA FUNDAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2018	314002	82,94
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000033543 ANEXO(S).	05/03/2018	305013	501,74
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040027.	06/03/2018	306031	191,57
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:91385945, 2000032988, 50039820,16601802, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040035 ANEXO(S.	16/03/2018	316017	5.197,79
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326034	18.771,60

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Total executado na ação no mês R$:	55.402,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	75.460,43
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 2107 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Industria, Comercio e Turísmo-SEMAIC Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM E OLEO DIESE COMUM E S-10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUL. DE AGREPECUARIA IND. COM. E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329029	4.063,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326035	32.280,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS: HORAS EXTRA E ADICIONAIS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326036	8.572,67
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326053	7.772,16
EMEPNHO REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 11/03/18 A 17/03/18 PARA PARTICIPAR DO XVII CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, II CONGRESSO LATINO - AMERICANO E CARIBENHO DE MANDIOCA, EVENTO IMPRESCINDÍVEL VOLTADO ESPECIFICAMENTE PARA A AGRICULTURA, A FIM DE ATENDER DE FORMA MAIS EFICAZ OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA.	06/03/2018	306005	2.170,00
EMEPNHO REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ - PA NOS DIAS 07/03/18 E 08/03/18 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SR. VALDECI SOUSA SANTOS E O SR. JOSÉ AUGUSTO FERREIRA E SILVA, PARA TREINAMENTO E LIBERAÇÃO DE SENHA PARA O SISTEMA SNCR - SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL, JUNTO A SR27 MARABÁ/INCRA, CONFORME PORTARIA.	06/03/2018	306006	500,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GEO-OBRAS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA GEO-OBRAS DO TCM-PA, CONFORME PORTARIA Nº073/2018.	13/03/2018	313002	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE:UMA IMPRESSORA HP M130FW MULTICUNICONAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº060/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2018	314008	1.679,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315008	47,00
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326079	3.237,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA VEÍCULO FORD CAMINHONETE F1000, PLACA KAZ 6362, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REF. AO LAUDO DE MEDIÇÃO 002/2018, MÊS DE FEVEREIRO/15, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2018	308012	4.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 01(UMA) CAMIONETE CABINE SIMPLES DIESEL CORRECERIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº063/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/17, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.	29/03/2018	329028	4.180,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS - PJ MECÂNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO EM TRATOR NEW ROLLAND 7630, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17. PARA A SECRETARIA MUL. DE AGREOPECUARIA INDUSTRIAL COMERCIAL E TURISMO.	09/03/2018	309048	6.175,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MECÂNICO A SER FEITO NO TRATOR 7630 DE PATRIMÔNIO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE LICITAÇÃO Nº101/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/2017,CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	13/03/2018	313009	5.915,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E	29/03/2018	329016	1.300,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 2107 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Industria, Comercio e Turísmo-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

PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM PURIFICADOR LATINA PA355 127V, PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	14/03/2018	314006	530,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/17, PARA USO NA FEIRA COBERTA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306009	122,43
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/17, PARA USO NA FEIRA COBERTA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306012	189,14
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº014/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2018	319017	205,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326041	12.489,24
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA COBERTA, CONF. U.C. 8410550, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040060 ANEXO(S).	07/03/2018	307019	11.392,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326039	15.349,00

Total executado na ação no mês R$:	123.549,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	344.074,08
	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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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 REFENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326017	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 MARÇO/2018.	26/03/2018	326056	1.320,00
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326074	798,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326044	8.251,26

Total executado na ação no mês R$:	16.370,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	188.756,40
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

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 COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 109/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº068/17, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329024	1.486,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326038	34.096,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS: HORAS EXTRA E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326040	6.236,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326058	7.793,06
EMPENHO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA NO DIA 07/03/2018, PARA CIDADE DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-PA, PARA FISCALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNIICPIO E PERNOITAR EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONFORME PORTARIA Nº062/18.	06/03/2018	306020	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315004	148,20
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326076	10.352,27
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA - SUBSIDIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326077	1.300,00
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 MARÇO/2018, CONFORME CONTRATO Nº284/2017-CPL ANEXO(S).	01/03/2018	301009	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309040	202,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (HD 2T), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº060/17, PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) EM ANEXO(S).	28/03/2018	328103	370,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2018	323013	125,00
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 FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S).	27/03/2018	327019	73,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIDROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº069/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/03/2018	323003	900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	29/03/2018	329009	700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326043	51.450,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DPVAT, DO AUTOMOVEL VOYAGE TL MA/ BRANCA/OFICIAL COM A PLACA QEH 4062 E CHASSI:9BWDA45U7GT015451, DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315007	45,55

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, execução e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições de qualquer natureza.

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, CÓPIAS XEROGRAFICAS COLORIDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 024/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/17, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA. CONF. DOC. EM ANEXO.	06/03/2018	306015	1.244,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO C/ ASPIRL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309049	322,20
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME U.C. 3003993735 ANEXO(S).	15/03/2018	315016	3.277,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326016	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326042	31.612,22

Total executado na ação no mês R$:	165.426,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.242.091,95
	0,00

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saude
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: 01/03/2018 á 31/03/2018

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;
c) Realizar curso de capacitação para os conselheiros de saúde conforme programa do Ministério da Saúde em parceria com o Pólo de Educação Permanente

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 MUNICIAPL DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328013	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG- CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328074	291,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FRUTA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 065/17, A SER OFERECIDO A PARTICIPANTES DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/03/2018	302002	11,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2017, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/03/2018	302011	40,72

Total executado na ação no mês R$:	1.670,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	50.124,18
	0,00

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 MARÇO/2018.	28/03/2018	328092	2.394,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CORRESPONDENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 221/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ: LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA, MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES E DO SETOR SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/03/2018	328106	20.993,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328035	7.466,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328037	663,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328034	10.950,00
Total executado na ação no mês R$:			42.466,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			216.841,10
			0,00

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 Familia Unidade de Medida : UN
Descrição:
Construção de Unidades de Saúde da Familia para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 200.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF
Descrição:
Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Basica, por preços acessíveis a toda a população.

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF Unidade de Medida : AMPOLA
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/17 CONTRATO 457/17, PARA REPAROS NO PREDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/03/2018	323006	1.689,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 046/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2018	301027	1.302,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 036/2018, A SEREM DESTINADOS CAF-CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	02/03/2018	302012	5.020,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/03/2018	307007	25.009,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 039/18, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/03/2018	319009	43.309,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 035/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/03/2018	323011	9.909,30
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 041/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329021	1.240,00
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 041/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329022	1.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 038/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329023	546,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 045/2018, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2018	329024	4.880,00

Total executado na ação no mês R$:	94.766,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	121.952,86
	0,00

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;
c) Possibilitar instrumentos de avaliação e agilidade nos fluxos de referência e contra-referência através do Complexo Regulador;
d) Reforma e ampliação do Hospital Materno-Infantil Dr. Pedro Paulo Barcaui;
e) Adquirir equipamentos de imagem diagnostico de media e alta complexidade

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2133 Manutenção da Organização Social de Saúde de Redenção Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG 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.	30/03/2018	330017	77,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG 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.	30/03/2018	330018	77,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL E GAS LIQUIDO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/03/2018	330011	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 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.	30/03/2018	330015	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CENTRAIS DE AR DE USO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 291/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/03/2018	301026	519,00
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 MARÇO/2018 CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/03/2018	306004	1.696,91

Total executado na ação no mês R$:	2.579,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	107.876,05
	0,00

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;
c) Possibilitar instrumentos de avaliação e agilidade nos fluxos de referência e contra-referência através do Complexo Regulador;
d) Reforma e ampliação do Hospital Materno-Infantil Dr. Pedro Paulo Barcaui;
e) Adquirir equipamentos de imagem diagnostico de media e alta complexidade

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família
Descrição:
Implantar 07 (sete) novas unidades de Saúde da Família no Município de Redenção do Pará-PA

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Familia Unidade de Medida : UN
Descrição:
Construção de Unidades de Saúde da Familia para o Programa PSF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
ANULAÇÃO DE VALOR EMPENHADO À MAIOR, OBJETO DA NE NR. 102055 REF. DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR) LICITAÇÃO CONCORRENCIA 001/2014 PROCESSO 004/2014-CPL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	29/03/2018	102055	-137,73

Total executado na ação no mês R$:	-137,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-58.716,57
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº087/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº050/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2018	319001	1.853,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326002	28.552,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326003	4.718,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326005	6.281,44
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, PARA A APRESENTAÇÃO DO SITEMA DE ALERTAS DE DEPARTAMENTOS LDI AUTOMATIZADO DA SEMAS/PA E ENTREGA DE BENS AOS MUNICIPIOS A SEMAS/CIMAM AO ITERPA E A EMATER, PARA O FORTELECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO PARA. CONF. PORTARIA Nº074/2018.	16/03/2018	316001	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM - PA, PARA A APRESENTAÇÃO/TREINAMENTO PARA TECNICOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MEIO AMBIENTE DO SISTEMA DE ALERTAS DO DESMATAMENTO E PLATAFORMA DO SIMPLES AMBIENTAL. PORTARIA Nº075/2018.	16/03/2018	316002	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE:DOIS COMPUTADORES COM TECLADO E MOUSE OPTICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 100/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº060/17, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	20/03/2018	320001	2.998,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº043/17, PARA SER CONSUMIDO EM VIRTUDE DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307003	60,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 001/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/17, PARA ATENDER O FUNDO DE MEIO AMBIENTE CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315001	31,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17, PARA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307001	83,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SUCOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17, PARA SEREM CONSUMIDOS DURANTE CAFÉ DA MANHÃ EM VIRTUDE DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2018	307002	10,10
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326006	785,96
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES SUBSIDIO-EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326007	1.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARMARIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DE MEIO AMBIENTE,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00122/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº78.	27/03/2018	327001	2.717,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315002	516,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, PARA ATENDE O FUNDO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S.)	15/03/2018	315003	35,00
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS COM BUCHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	23/03/2018	323001	10,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01685/18 SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAl, 01 CERTIFICADO PARA O SECRETARIO E 01	27/03/2018	327002	870,00

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
CERTIFICADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	01/03/2018	301001	31,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	02/03/2018	302001	74,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	05/03/2018	305001	35,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	06/03/2018	306001	53,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	07/03/2018	307004	58,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	08/03/2018	308001	42,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	12/03/2018	312001	5,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	13/03/2018	313001	111,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	14/03/2018	314001	63,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	15/03/2018	315004	42,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	16/03/2018	316003	42,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	19/03/2018	319002	10,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	21/03/2018	321001	53,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326008	25,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	27/03/2018	327003	31,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5241251, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328001	84,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326001	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326004	6.045,86

Total executado na ação no mês R$:	70.271,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.141.220,15
	0,00

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

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 Municipio.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R$: 66.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 **Criação de Corredores Ecológicos** Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 10.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2142 **Adequação Ambiental das Ativ. Produtivas nas Propri. Rurais** Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

AÇÃO : 2152 **Biodiversidade do Orto Municipal** Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 70.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.
c) Suprir a necessidade de demanda existente na região
d) Implantar a Unidade de Pronto Atendimento - UPA

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.

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 vitimas de acidentes em nossa região
c) Implantar serviço movel de atendimento de urgência e emergência

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.

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 Vegeta. 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.

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.

PROGRAMA 1218 Controle Ambiental
Descrição:
Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

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: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

a) Proporcionar atendimento aos dependentes quimicos;
b) Atender a demanda espontânea de dependentes quimicos do Municipio de Redenção e demais municipios da Região.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328084	3.488,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328066	4.815,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328067	1.769,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018.	28/03/2018	328065	9.525,00
Total executado na ação no mês R$:			19.598,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			42.400,85
			0,00

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação
Descrição:
Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:
Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção para melhor atender a população.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 100.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R$: 185.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal
Descrição:
Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Municipio Unidade de Medida : HR
Descrição:
implantação do banco de dados para agilizar e facilitar os serviços publicos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura Unidade de Medida : HR
Descrição:
Serviços de Informatização da Prefeitura para melhorar e agilizar os serviços.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000024/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/17, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306014	42,98

Total executado na ação no mês R$:	42,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	92.066,63
	0,00

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.

AÇÃO : 1101 Construção e aparelhamento de Abrigo para pessoas idosas. Unidade de Medida : HR
Descrição:
Construção de predios e aquisição de aparelhos para Abrigo para pessoas idosas.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R$: 40.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica
Descrição:
Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção do predio do CRAS para o funcionamento das suas atividades.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica
Descrição:
Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2210 Manutenção do SCFV Serv de Convivencia e Fort de Vinculo Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0109/17 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2018	312006	1.381,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DURANTE A CAMPANHA DO DIA DA MULHER REALIZADA PELOS PROGRAMAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/03/2018	302006	1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PARA AS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	29/03/2018	329001	1.225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS, REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATATÓRIO Nº0078/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	19/03/2018	319006	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GLP 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 01/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2018	315007	146,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES SEMANAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	01/03/2018	301002	479,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES SEMANAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	01/03/2018	301003	380,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	01/03/2018	301004	517,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 25/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	05/03/2018	305001	460,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DAS REFEIÇÕES SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 25/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	05/03/2018	305002	157,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOMBOM A SER UTILZADOS NA COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 07/03/2018 NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	06/03/2018	306004	149,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309005	372,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO DAS GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV.	09/03/2018	309006	372,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:	09/03/2018	309007	372,31

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

GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309008	372,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309009	372,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309010	372,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309011	372,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MENSAIS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309012	1.724,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309013	2.185,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUARIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309016	1.198,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309018	440,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309019	440,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309020	440,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO DAS GERAÇÕES ATRVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIV~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309021	440,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309022	440,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO GERAÇÕES	09/03/2018	309023	440,37

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

ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTAÇÃO OFERTADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309028	678,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADOS PELOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309034	2.707,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA O LANCHE OFERTADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATENDIDAS PELO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309035	1.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMANAIS DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0025/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17.	09/03/2018	309036	440,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE CASEIRO PARA AS AÇÕES EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA COM OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	16/03/2018	316001	5.840,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO DE PASSEIO DE USO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0063/17, MODLIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	01/03/2018	301026	2.650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA USO NA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0063/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº30.	01/03/2018	301030	10.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER/REFRIGERADOR DE USO NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PATRIMÔNIO: 16378 / 20583.	06/03/2018	306005	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS SEGUINTES OFICINAS: ARTESANATO, LÚDICO, VIOLÃO, FUTEBOL E DANÇA PARA DESENVOLVIDAS ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301008	52,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA SEGUINTES OFICINAS: ARTESANATO, LÚDICO, VIOLÃO, FUTEBOL E DANÇA EXECUTADAS ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301009	389,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA SEGUINTES OFICINAS: ARTESANATO, LÚDICO, VIOLÃO, FUTEBOL E DANÇA EXECUTADAS ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301010	729,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA SEGUINTES OFICINAS: ARTESANATO, LÚDICO, VIOLÃO, FUTEBOL E DANÇA DESENVOLVIDAS ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301012	737,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANICURE A SEREM UTILZADOS NA FABRICAÇÃO DE LEMBRANCINHAS QUE SERÃO ENTREGUES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DIA 07/03/2018 NO RECANTO GERAÇÕES ATRAVES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS., CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO(S).	02/03/2018	302005	490,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS ATRAVES DO	07/03/2018	307001	1.044,50

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica
Descrição:
Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2210 Manutenção do SCFV Serv de Convivencia e Fort de Vinculo Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0024/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301007	89,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0026/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0010/17.	09/03/2018	309030	935,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS SEGUINTES OFICINAS: ARTESANATO, LÚDICO, VIOLÃO, FUTEBOL E DANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS EXECUTADAS DURANTE O ANO DE 2018 ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIC~ENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0098/17, MODALIDADE PREGÇAO PRESENCIAL Nº58.	01/03/2018	301011	741,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0085/17, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº48.	27/03/2018	327008	1.350,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (RECANTO GERAÇÕES),CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	27/03/2018	327016	237,60
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE USO DO RECANTO DAS GERAÇÕES, CONFORME UC Nº 8458049, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	29/03/2018	329009	1.145,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PLANO DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2018	312005	120,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CONFECÇÃO DE ROSAS PARA SEREM OFERTADAS NAS AÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 78/17 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº43.	01/03/2018	301001	2.000,00

Total executado na ação no mês R$:	53.235,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	295.409,13
	0,00

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR
Descrição:
Assegurar o pagamento de beneficios 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: 01/03/2018 á 31/03/2018

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal
Descrição:
Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto Unidade de Medida : HR
Descrição:
ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/17, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301022	145,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/17, PARA USO NA SECRETARIA MUN DE OBRAS E NO TERMINAL RODOVIÁRIO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306010	122,43
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0010/17, PARA USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS E NO TERMINAL RODOVIÁRIO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2018	306011	189,14
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000085/17 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0048/17, A SER APLICADO NA ILUMINAÇÃO INTERNA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2018	301023	776,00
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 MARÇO/2018, CONFORME CONTA CONTRATO Nº400000040019 ANEXO(S).	16/03/2018	316018	3.809,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (BLOCO DE TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE), PARA SER UTILIZADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2018	319009	580,00
Total executado na ação no mês R$:			5.621,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			251.899,74
			0,00

PROGRAMA 1252 Camelodramo 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.

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.

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: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1255 PROCON
Descrição:
Manuteção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor Unidade de Medida : UN
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NOS DIAS 14/03 A 16/03/18, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DO CONSUMIDOR EM PARCERIA COM O PROCON-ESTADUAL E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, CONFORME PORTARIA Nº071/2018.	12/03/2018	312005	930,00
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATROANIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326071	189,76
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE MARÇO/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/03/2018	316011	103,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPOPONDENTE AO MES DE MARÇO/2018.	26/03/2018	326007	1.459,70

Total executado na ação no mês R$:	2.682,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	93.432,16
	0,00

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: 01/03/2018 á 31/03/2018

PROGRAMA 1257 Academia de Saude
Descrição:
Construção e Manutenção de Academias de Saude

AÇÃO : 1241 Construção e Manuntenção da Academia de Saúde. Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

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

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, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/2017 E PREGÃO PRESENCIAL 009/2017 CONTRATO 070/17, A SEREM DESTINADOS PARA LANCHES DE SERVIDORES DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PROJETO "CUIDANDO DE QUEM CUIDA", CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/03/2018	302008	56,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TARIFA DE ÁGUA (CDC 980221-5) DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	27/03/2018	327001	65,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (UC 107476300) DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	07/03/2018	307013	485,39

Total executado na ação no mês R$:	606,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	198.242,05
	0,00

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.

PROGRAMA 1259 Telecentros
Descrição:
Munuteção 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.

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.

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo
Descrição:

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

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas Veículos e Implementos Agrícolas Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

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: PATRULHA AGRÍCOLA, REF. AO CONTRATO DE REPASSE CONVÊNIO Nº847421/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº115/2018, CONFORME CONTRATO Nº115/2018 - CPL ANEXO(S).	14/03/2018	314011	181.700,00

Total executado na ação no mês R$:	181.700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-149.200,00
	0,00

AÇÃO : 1104 Construção da Feira dos Produtores Rurais Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo
Descrição:

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

AÇÃO : 2206 Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agricula. Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

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 ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309044	3.484,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/18, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2018	312012	2.147,40
REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: SERVIÇOS DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	13/03/2018	313006	13.650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS DA MOTO CG 150, PLACA JUU-9697, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2018	326087	65,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE DE PATROMÔNIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329019	1.430,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA SER UTILIZADOS NO TRATOR 7630 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO (S	09/03/2018	309042	16.644,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURÍSMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	09/03/2018	309043	5.576,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAN 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/18, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309039	1.577,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/18, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/03/2018	309041	4.840,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA GRADE DE PATRIMÔNIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329017	11.870,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2018	329018	7.180,11

Total executado na ação no mês R$:	68.466,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	60.005,45
	0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural Unidade de Medida : HR
Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos prudutores 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.

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo
Descrição:
Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

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.

PROGRAMA 9999 Reserva de Contigência
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 Técinica 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.