



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

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Manter as atividades da Câmara Municipal;fiscalização das ações do serviço público;apreciar e votar as propostas legislativas;evitar irregularidades na aplicação dos recursos públicos através do exercício do controle fiscalizador contínuo de atividades orçamentárias,operacionis e patrimoniais.

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 6.950.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2078 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 1010 EXPANSÃO DA REDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EXPANSÃO DA REDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTARIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTARIA

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 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|--------------|
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS - COIMP, RELATIVO AO MÊS 03/2018. | 01/03/2018 | 1030009 | 3.500,00 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS DO PARÁ - FAMEP, RELATIVO AO MÊS 03/2018. | 29/03/2018 | 2903008 | 4.600,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GAB REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030021 | 3.872,19 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030034 | 2.420,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO GAB AGENTE POLITICO REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030041 | 3.520,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO GAB DO VICE PREFEITO AG. POLITICO REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030042 | 2.464,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB .REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030046 | 59.084,21 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens do Agente Politico, Mario Henrique de Lima Biscaro e Outros, lotados no GAB, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030054 | 16.000,00 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adalberto Henrique Teixeira de Jesus e Outros, lotados no GAB, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030055 | 17.600,88 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adinaldo de Araujo Barbosa e Outros, lotados no GAB, relativo a 03/2018. | 26/03/2018 | 26030056 | 268.564,60 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens do Agente Politico, Joao Batista da Silva Santos e Outros, lotados no GAB-VP, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030057 | 11.200,00 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Camila Cristina Silva do Vale e Outros, lotados no GAB-VP, relativo a 03/2018. | 26/03/2018 | 26030058 | 11.000,00 |
| PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO 2º TERMO ADITIVO AO CT N° 01-161215/5 PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20151611-02-PP-PMM-GAB. | 08/03/2018 | 8030031 | 2.332,82 |
| PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO 2º TERMO ADITIVO AO CT N° 01-161215/5 PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20151611-02-PP-PMM-GAB. | 09/03/2018 | 9030005 | 14.330,32 |
| 125º SEMINÁRIO BRASILEIRO PARA PREFEITOS E DEMAIS AUTORIDADES ESTE EVENTO ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2018. | 26/03/2018 | 26030053 | 637,00 |
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 002/2018 PMM, REF. MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE OS PARTICÍPES NA PROMOÇÃO PARA OFERECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS . | 12/03/2018 | 12030002 | 276,90 |
| AVISO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 5/20180602-01-PP-PMM-GAB, NA MODALIDADE PP TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, REF. SERV. DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO: EMISSÃO, RESERVA, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E ENDOSSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL E DE SERVIDORES, EXCETO DA SESAU, COMO REPRESENTANTE DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA | 21/03/2018 | 21030001 | 842,40 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 422.245,32 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.698.190,49 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2002 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO

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 : 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAD REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030032 | 68.330,92 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA PGM REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030033 | 11.730,21 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Ariel Froes de Couto e Outros, lotados na PGM, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030061 | 49.532,69 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 129.593,82 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 445.341,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CGM REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030030 | 209,88 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA CGM REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030036 | 7.181,05 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Felipe Barroso Bezerra e Outros, lotados na CGM, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030059 | 954,00 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adriana Biscaro de Castro Luz e Outros, lotados na CGM, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030060 | 32.641,14 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 40.986,07 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 258.331,73 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 9.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| REF. INSS PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAULO ROBERTO DA S PAZ, MÊS 03/2018. | 30/03/2018 | 30030003 | 1.760,00 |
| Despesa Empenhada Referente 1/3 Férias dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030063 | 487,81 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030065 | 515,16 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030064 | 954,00 |
| REFERENTE AO JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SERVIÇO PRESTADO DO SENHOR ROBSON MACIEL SOARES REF AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 01/03/2018 | 1030001 | 222,66 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR RODRIGO JOSE B LOPES REFERENTE AO MES DE 11/2017 NF 012530 | 14/03/2018 | 14030001 | 405,32 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA MARLUCI DO R M DA SILVA REFERENTE AO MES DE 11/2017 NF 012569 | 14/03/2018 | 14030002 | 222,66 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR EDER DA SILVEIRA CARNEIRO REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 012826 | 14/03/2018 | 14030003 | 52,83 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHORA SANDRA SUELY DA S CARMIM REFERENTE AO MES DE 11/2017 NF 012572 | 14/03/2018 | 14030004 | 222,66 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA CLICIA DANIELY B ALCANTARA REFERENTE AO MES DE 11/2017 NF 012603 | 14/03/2018 | 14030005 | 127,33 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA KATIANE C RODRIGUES REFERENTE AO MES DE 11/2017 NF 012602 | 14/03/2018 | 14030006 | 127,33 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR FRANCISCO CUNHA DE SOUZA REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 012839 | 14/03/2018 | 14030008 | 104,73 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ANDRE DA SILVA TORRES REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 012827 | 14/03/2018 | 14030009 | 104,73 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR REGINALDO F DOS SANTOS REFERENTE AO MES DE 12/2017 | 14/03/2018 | 14030010 | 104,73 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DE DIEGO NETO DOS P SANTOS, REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 12819. | 14/03/2018 | 14030011 | 81,61 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DE DEUNILDE MIRANDA BEZERRA, REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 12824. | 14/03/2018 | 14030012 | 81,61 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DE JOSE RAIMUN DO COSTA, REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 12817 | 14/03/2018 | 14030013 | 81,61 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DE ALAN FERREIRA DA SILVA, REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 12767 | 14/03/2018 | 14030014 | 80,93 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DE RAIMUNDO JORGE PEREIRA, REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 12768 | 14/03/2018 | 14030015 | 80,93 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ROBSON QUADROS DA SILVA REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 012832 | 14/03/2018 | 14030016 | 70,04 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ANTONIO RUBENS CARNEIRO REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 012829 | 14/03/2018 | 14030017 | 70,04 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ELEDILSON DA SILVA SOUZA REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 012838 | 14/03/2018 | 14030018 | 104,73 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR KLEITON VIERA COSTA REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 012842 | 14/03/2018 | 14030019 | 104,73 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR CLAUDIOMAR B CARVALHO REFERENTE AO MES DE 01/2018 NF 012975 | 14/03/2018 | 14030020 | 35,64 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ANTONIO LIDECI A DE SOUZA REFERENTE AO MES DE 01/2018 NF 012963 | 14/03/2018 | 14030021 | 35,64 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR JORGE LUIZ SANTOS DE LIMA REFERENTE AO MES DE 01/2018 NF 012971 | 14/03/2018 | 14030022 | 35,64 |



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Quantidade para o ano de 2018 | Valor para o ano de 2018 R\$ | | | |
|--|------------------------------|----------|--|--------|
| 2 | 9.900.000,00 | | | |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR PAULO SERGIO DOS S SANTA BRIGIDA REFERENTE AO MES DE 01/2018 NF 012973 | 14/03/2018 | 14030023 | | 35,64 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR GLEISON DURANS DA SILVA REFERENTE AO MES DE 01/2018 NF 012967 | 14/03/2018 | 14030024 | | 35,64 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DE RAIMUNDO SILVA BRAGA, RELATIVO AO MES DE 12/2017 NF 12834. | 14/03/2018 | 14030025 | | 361,82 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR JOÃO LUCIVALDO O VERISSIMO REFERENTE AO MES DE 01/2018 NF 012970 | 14/03/2018 | 14030032 | | 35,64 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR JACSON FREITAS MONTEIRO REFERENTE AO MES DE 01/2018 NF 012976 | 14/03/2018 | 14030033 | | 35,64 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR MARLON HENRIQUE M DA SILVA REFERENTE AO MES DE 01/2018 NF 012960 | 14/03/2018 | 14030034 | | 35,64 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ANDREY SANTA B MACHADO REFERENTE AO MES DE 01/2018 NF 012966 | 14/03/2018 | 14030035 | | 35,64 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR OTONIE L TRINDADE DE MORÃES REF AO MES DE 01/2018 NF 013058 | 14/03/2018 | 14030043 | | 40,55 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR JEFFERSON M PINHEIRO REF AO MES DE 01/2018 NF 013063 | 14/03/2018 | 14030045 | | 40,55 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR JOSE RAIMUNDO COSTA REF AO MES DE 01/2018 NF 013065 | 14/03/2018 | 14030046 | | 40,55 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHORA DEUNILDE MIRANDA BEZERRA REF AO MES DE 01/2018 | 14/03/2018 | 14030047 | | 40,55 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR OSEIAS TRINDADE MORAIS REF AO MES DE 01/2018 NF 013068 | 14/03/2018 | 14030048 | | 40,55 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR DIEGO NETO DOS P SANTOS REF AO MES DE 01/2018 NF 013067 | 14/03/2018 | 14030049 | | 40,55 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR DENIS MORÃES CHAVES REF AO MES DE 01/2018 NF 013066 | 14/03/2018 | 14030050 | | 40,55 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHORA ANTONIA LUCILENE N DOS SANTOS REF AO MES DE 01/2018 NF 013075 | 14/03/2018 | 14030051 | | 40,55 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ANTONIO PEREIRA ROSA REF AO MES DE 01/2018 NF 012980 | 14/03/2018 | 14030052 | | 52,37 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ELISEU ARAUJO COSTA REF AO MES DE 01/2018 NF 012981 | 14/03/2018 | 14030053 | | 52,37 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR VALDIR FERREIRA DA SILVA REF AO MES DE 01/2018 NF 012979 | 14/03/2018 | 14030054 | | 52,37 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR OSVALDO G DA COSTA REF AO MES DE 01/2018 NF 012892 | 14/03/2018 | 14030055 | | 52,37 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR MANOEL DO CARMO B VIEIRA REF AO MES DE 01/2018 NF 012959 | 14/03/2018 | 14030057 | | 208,28 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR MARCUS VINICIUS S DE BARROS E AROUCK REF AO MES DE 01/2018 NF 012997 | 14/03/2018 | 14030058 | | 208,28 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ESMAELINO DA S CURSINO REF AO MES DE 01/2018 NF 012986 | 14/03/2018 | 14030059 | | 55,41 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR SERGIO MARIO C DA SILVA REF AO MES DE 01/2018 NF 012987 | 14/03/2018 | 14030061 | | 55,41 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR LUCIVALDO ALVES DOS SANTOS REF AO MES DE 01/2018 NF 012985 | 14/03/2018 | 14030063 | | 215,04 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR RAIMUNDO NILTON LOPES REF AO MES DE 01/2018 | 14/03/2018 | 14030065 | | 151,71 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ADILSO N DILTON SEABRA REF AO MES DE 01/2018 | 14/03/2018 | 14030066 | | 156,62 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR MARCO ANTONIO C SOBRAL REF AO MES DE 01/2018 NF 013001 | 14/03/2018 | 14030067 | | 5,57 |
| REFERENTE AO JUROS DO INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHORA ANA MENEZES DE | | | | |



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Quantidade para o ano de 2018 : 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: 9.900.000,00 | | | |
|---|---|------------|----------|-----------|
| SOUZA REF AO MES DE 01/2018 NF 013023 | | 14/03/2018 | 14030069 | 82,78 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Pensionistas, Maria Jose Cardoso Lima e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 03/2018 | | 26/03/2018 | 26030068 | 3.952,00 |
| FATURAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARITUBA. ANOS 2013,2014,2015,2016,2017. | | 05/03/2018 | 5030009 | 48.422,46 |
| FATURAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO MERCADO MUNICIPAL DE MARITUBA. ANOS 2013,2014,2015. | | 07/03/2018 | 7030018 | 3.477,91 |
| FATURAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO CEMITERIO SÃO JOSÉ DE ARIMATEIA DE MARITUBA. ANOS 2013,2014,2015. | | 19/03/2018 | 19030003 | 7.256,99 |
| 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01-290116/5 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20152312001-PMM-PP-SEMAD. | | 21/03/2018 | 21030002 | 4.680,00 |
| OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRENSA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. PARCELA DE DEZEMBRO/2017. | | | | |
| DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA SUELEN PATRICIA BARATA PEREIRA. PERÍODO:01/06/2014 A 31/12/2014 | | 20/03/2018 | 20030016 | 933,33 |
| DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA SUELEN PATRICIA BARATA PEREIRA. PERÍODO:12/02/2015 A 31/12/2016. | | 20/03/2018 | 20030017 | 1.173,33 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEMAD REF AO MES DE MARÇO/2018 | | 27/03/2018 | 27030018 | 850,29 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA S EMAD REF AO MES DE MARÇO/2018 | | 27/03/2018 | 27030022 | 36.032,71 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR JOSE MARCELO DE A SILVA REF AO SERVIÇO PRESTADO NF 013161 | | 01/03/2018 | 1030002 | 1.221,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR RUTHNEY DOS S BRITOS REF AO SERVIÇO PRESTADO NF 013172 | | 01/03/2018 | 1030003 | 471,90 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR CAIO ROBERTO B SILVA REF AO SERVIÇO PRESTADO NF 013170 | | 01/03/2018 | 1030005 | 827,20 |
| Referente ao INSS Patronal de Abraao Ribeiro Lisboa relativo a serviços prestados para a Prefeitura. NF 13256 | | 07/03/2018 | 7030005 | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Antonio Lideci Alves de Sousa, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13257 | | 07/03/2018 | 7030007 | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Alexandre Silva dos Anjos, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13258. | | 07/03/2018 | 7030009 | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Amdrey Santa Brigida Machado, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13259 | | 07/03/2018 | 7030011 | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Gleison Durans da Silva, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13260 | | 07/03/2018 | 7030013 | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Jorge Luiz Santos de Lima, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13261 | | 07/03/2018 | 7030015 | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Joao Lucivaldo Oliveira Verissimo, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13262 | | 07/03/2018 | 7030017 | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Maria Assinção Matos da Cruz, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13272 | | 08/03/2018 | 8030004 | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Maria do Carmo Gomes da Silva, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13294 | | 08/03/2018 | 8030006 | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Erida Dandara dos Santos Farias, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13274 | | 08/03/2018 | 8030008 | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Ariele Leticia Correa da Silva, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13275 | | 08/03/2018 | 8030010 | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Valter dos Passos Farias, relativo a serviços prestados para a Prefeitura. NF 13283 | | 08/03/2018 | 8030013 | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Samuel Pinheiro Lima relativo a serviços prestados para a Prefeitura. NF 13282 | | 08/03/2018 | 8030015 | 232,10 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR ESMELINO DA S | | | | |



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Quantidade para o ano de | 2018 : | 2 | Valor para o ano de | 2018 | R\$: | 9.900.000,00 | | | |
|---|--------|---|---------------------|------------|-------|--------------|----------|--|----------|
| CURSINO NF 013269 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 | | | | 08/03/2018 | | | 8030016 | | 358,60 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR PAULO SERGIO DOS S S BRIGIDA REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF013280 | | | | 08/03/2018 | | | 8030024 | | 232,10 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR EDINEI SILVA SANTOS REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF013271 | | | | 08/03/2018 | | | 8030025 | | 358,60 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR LUIZ RICARDO DO ESPIRITO SANTOS REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF013284 | | | | 08/03/2018 | | | 8030026 | | 1.122,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR JACSON FREITAS MONTEIRO REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF013277 | | | | 08/03/2018 | | | 8030027 | | 232,10 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR LUIZ OTAOSO MATOS DA CRUZ REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF013278 | | | | 08/03/2018 | | | 8030028 | | 232,10 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR MARLON HENRIQUE M DA SILVA REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF013279 | | | | 08/03/2018 | | | 8030029 | | 232,10 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR SERGIO MARIO C DA SILVA REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF013270 | | | | 08/03/2018 | | | 8030030 | | 358,60 |
| Referente ao INSS Patronal de Antonio Rubens Carneiro da Silva relativo a serviços prestados para a Prefeitura. NF 13322 | | | | 13/03/2018 | | | 13030004 | | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de David da Costa Ferreira, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13323 | | | | 14/03/2018 | | | 14030027 | | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Nilton Nascimento Cordovil, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13324 | | | | 14/03/2018 | | | 14030029 | | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Nilton Nascimento Cordovil, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13326 | | | | 14/03/2018 | | | 14030031 | | 232,10 |
| INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DE ROBSON QUADROS DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018, NF Nº 13327 | | | | 14/03/2018 | | | 14030037 | | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Marcelo Augusto Potter Ferreira, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13324. | | | | 14/03/2018 | | | 14030038 | | 232,10 |
| Referente ao INSS Patronal de Eledilson da Silva Sousa, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13332 | | | | 14/03/2018 | | | 14030056 | | 338,80 |
| Referente ao INSS Patronal de Francisco Cunha de Sousa, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13339 | | | | 14/03/2018 | | | 14030060 | | 338,80 |
| Referente ao INSS Patronal de Gilberto Assunção dos Santos, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13340 | | | | 14/03/2018 | | | 14030062 | | 338,80 |
| Referente ao INSS Patronal de Claudio Machado Borges, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 13331 | | | | 14/03/2018 | | | 14030064 | | 338,80 |
| Referente ao INSS Patronal de Andre da Silva Torres, relativo a se rviços prestados a Prefeitura. NF 13330 | | | | 14/03/2018 | | | 14030068 | | 338,80 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR LUIS SOUSA PINHEIRO REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF 013367 | | | | 20/03/2018 | | | 20030007 | | 264,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR JOSE RAIMUNDO COSTA REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF 013361 | | | | 20/03/2018 | | | 20030008 | | 264,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR OSÉIAS TRINDADE MORÃES REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF 013366 | | | | 20/03/2018 | | | 20030009 | | 264,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR DENIS MORÃES CHAVES REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF 013362 | | | | 20/03/2018 | | | 20030010 | | 264,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR DIEGI NETO DOS PASSOS SANTOS REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF 013363 | | | | 20/03/2018 | | | 20030011 | | 264,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHORA LARISSA JANAINA PAIXÃO DA COSTA REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF 013371 | | | | 20/03/2018 | | | 20030013 | | 261,80 |
| Referente ao INSS PATRONAL de Abdeel Gama dos Santos, relativo a serviços prestados a prefeitura. NF 13453 | | | | 27/03/2018 | | | 27030006 | | 1.229,80 |
| Referente ao INSS PATRONAL de Reinaldo Nobre Pontes, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 013451 | | | | 28/03/2018 | | | 28030007 | | 316,80 |
| Referente ao INSS PATRONAL de Ruti do Socorro Silva do Vale, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 013450 | | | | 28/03/2018 | | | 28030009 | | 891,00 |



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Descrição | Data | Código | Valor R\$ |
|--|------------|----------|---|
| Quantidade para o ano de 2018 : 2 | | | Valor para o ano de 2018 R\$: 9.900.000,00 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adalton Lima de Jesus e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030066 | 163.785,06 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Acacio Silva de Souza e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030067 | 310.595,10 |
| FATURAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARITUBA. ANOS 2017, 2018 | 05/03/2018 | 5030010 | 605,97 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS FEV/2018. | 09/03/2018 | 9030008 | 2.141,00 |
| REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DA PREVIDENCIA DO SENHOR MARCELO AUGUSTO POTTER FERREIRA REFERENTE AO MES DE 12/2017 NF 012828 | 14/03/2018 | 14030007 | 139,42 |
| PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DA CONTABILIDADE JEFFERSON NUNES LIMA CURSO SOBRE " CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO SOB O ASPECTO PATRIMONIAL". NO PERÍODO DE 19/04/2018 A 20/04/2018 A SER REALIZADO PELA CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA ME. | 28/03/2018 | 28030012 | 1.890,00 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS 03/2018 | 29/03/2018 | 29030007 | 2.141,00 |
| Referente a serviços de ajudante de macenaria prestados no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 319/2018-SEMAD | 07/03/2018 | 7030004 | 1.055,00 |
| referente a serviços de ajudante de macenaria prestados no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 319/2018-SEMAD | 07/03/2018 | 7030006 | 1.055,00 |
| Referente a serviços de ajudante de macenaria, prestados a Prefeitura no mes Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 319/2018 | 07/03/2018 | 7030008 | 1.055,00 |
| Referente a serviços de ajudante de macenaria, prestados a Prefeitura no mes Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 319/2018-SEMAD | 07/03/2018 | 7030010 | 1.055,00 |
| Referente a serviços de ajudante de macenaria, prestados a Prefeitura no mes Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 319/2018-SEMAD | 07/03/2018 | 7030012 | 1.055,00 |
| Referente a serviços de ajudante de macenaria, prestados a Prefeitura no mes Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 319/2018-SEMAD | 07/03/2018 | 7030014 | 1.055,00 |
| Referente a serviços de ajudante de macenaria, prestados a Prefeitura no mes Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 319/2018-SEMAD | 07/03/2018 | 7030016 | 1.055,00 |
| Referente a serviços de confecção de enfeites para o carnaval com material reciclado, prestados no mes de Fevereiro/2018. conforme Memorando nº 231/2018-SEMAD. | 08/03/2018 | 8030003 | 1.055,00 |
| Referente a serviços de confecção de enfeites para o carnaval com material reciclado, prestados no mes de Fevereiro/2018. conforme Memorando nº 321/2018-SEMAD | 08/03/2018 | 8030005 | 1.055,00 |
| Referente a serviços de confecção de enfeites para o carnaval com material reciclável, prestados no mes de Fevereiro/2018. conforme Memorando nº 321/2018-SEMAD | 08/03/2018 | 8030007 | 1.055,00 |
| Referente a serviços de confecção de enfeites para o carnaval com material reciclado, prestado no mes de Fevereiro/2018. | 08/03/2018 | 8030009 | 1.055,00 |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL N.F 013269 | 08/03/2018 | 8030011 | 1.630,00 |
| Referente a serviços de desmontagem de arquibancada para o desfile de carnaval, prestados no mes de Fevereiro/2018 | 08/03/2018 | 8030012 | 1.055,00 |
| Referente a serviços de desmontagem de arquibancada para o desfile de carnaval prestados no mes de Fevereiro/2018. | 08/03/2018 | 8030014 | 1.055,00 |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL NF 013270 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 08/03/2018 | 8030017 | 1.630,00 |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL NF 013271 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 08/03/2018 | 8030018 | 1.630,00 |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MONTADORE DE MOVEIS DE MADEIRA CBO 7741 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF 013284 | 08/03/2018 | 8030019 | 5.100,00 |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA PARA O DESFILE DE CARNAVAL/NF 013277 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 08/03/2018 | 8030020 | 1.055,00 |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA PARA O DESFILE DE CARNAVAL REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF 013278 | 08/03/2018 | 8030021 | 1.055,00 |
| REFERENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA PARA O DESFILE DE | 08/03/2018 | 8030022 | 1.055,00 |



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 9.900.000,00

CARNAVAL REF AO MES DE FEVEREIRO NF 013279

| | | | |
|--|------------|---------|----------|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA PARA O DESFILE DE CARNAVAL CBO 8213 NF 013280 REF AO MES DE MARÇO/2018 | 08/03/2018 | 8030023 | 1.055,00 |
|--|------------|---------|----------|

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de manutenção de instalação elétrica, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 343/2018-SEMAD | 13/03/2018 | 13030003 | 1.055,00 |
|--|------------|----------|----------|

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de manutenção de instalação elétrica, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 343/2018-SEMAD | 14/03/2018 | 14030026 | 1.055,00 |
|--|------------|----------|----------|

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de manutenção de instalação elétrica, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 343/2018-SEMAD | 14/03/2018 | 14030028 | 1.055,00 |
|--|------------|----------|----------|

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de manutenção de instalação elétrica, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 343/2018-SEMAD | 14/03/2018 | 14030030 | 1.055,00 |
|--|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de manutenção de instalação elétrica prestados a prefeitura no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 343/2018-SEMAD | 14/03/2018 | 14030036 | 1.055,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de instalação de portas de esquadrias de alumínio, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 342/2018-SEMAD | 14/03/2018 | 14030039 | 1.540,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de instalação de portas de esquadrias de alumínio, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 342/2018-SEMAD | 14/03/2018 | 14030040 | 1.540,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de instalação de portas de esquadrias de alumínio, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 342/2018-SEMAD | 14/03/2018 | 14030041 | 1.540,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de instalação de portas de esquadrias de alumínio, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 342/2018-SEMAD | 14/03/2018 | 14030042 | 1.540,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de instalação de portas de esquadrias de alumínio, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2018, conforme Memorando nº 342/2018-SEMAD | 14/03/2018 | 14030044 | 1.540,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PINTOR CONFORME CBO 7166 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 20/03/2018 | 20030002 | 1.200,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PINTOR CONFORME CBO 7166 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 20/03/2018 | 20030003 | 1.200,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PINTOR CONFORME CBO 7166 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 20/03/2018 | 20030004 | 1.200,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PINTOR CONFORME CBO 7166 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 20/03/2018 | 20030005 | 1.200,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PINTOR CONFORME CBO 7166 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 20/03/2018 | 20030006 | 1.200,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE BORDADO CONFORME CBO 7633 REF AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 20/03/2018 | 20030012 | 1.190,00 |
|--|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de instalação de portas de vidro incolor prestados no mes de Março /2018 | 27/03/2018 | 27030005 | 5.590,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TRABALHADORES NA OPERAÇÃO DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM E FUNDAÇÕES REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030031 | 4.635,00 |
|--|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE MATERIAS RECICLAVEL NO MES DE MARÇO /2018 NF 013454 | 28/03/2018 | 28030005 | 1.055,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de manuseio de motosserra, prestados a Prefeitura no mes de Março/2018, conforme Memorando nº 469/2018-SEMAD | 28/03/2018 | 28030006 | 1.440,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Referente a serviços de encardenação, prestados a Prefeitura no mes de Março/2018, conforme Memorando nº 468/2018-SEMAD | 28/03/2018 | 28030008 | 4.050,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE FILTRO DE AGUA CONFORME CBO 8622 REF AO MES DE MARÇO DE 2018 | 28/03/2018 | 28030010 | 2.400,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DURANTE O MES DE MARÇO/18. | 30/03/2018 | 30030002 | 8.000,00 |
|--|------------|----------|----------|

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| FATURAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARITUBA. ANOS 2013,2014,2015,2016,2017 e 2018. | 05/03/2018 | 5030011 | 21.651,06 |
|--|------------|---------|-----------|

| | | | |
|---|------------|----------|--------|
| FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEMAD. REFERENTE: MARÇO/ 2018 | 20/03/2018 | 20030020 | 388,90 |
|---|------------|----------|--------|

| | | | |
|---|------------|----------|--------|
| FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEMAD. REFERENTE: MARÇO/ 2018 | 20/03/2018 | 20030021 | 141,03 |
|---|------------|----------|--------|



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 9.900.000,00

PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO N° 01-010318/1-CP/PMM/SEMAD DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1/20172808-01-CP/PMM/SEMAD. OBJETO: A SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS NO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.

Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 03/2018 26/03/2018 26030062 1.908,00

Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Inativos, Edinir Marinho Cavalcante Castro e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 03/2018 26/03/2018 26030069 954,00

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 713.123,35 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 7.315.440,74 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2011 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

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 : 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIO

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 AO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE ARRECAÇÃO E TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SR JOSE CLEVERTON DA CRUZ RAIOL e RONALDO HENRIQUE GUIMARÃES COSTA PERÍODO DE 23e24 MARÇO/2018 | 09/03/2018 | 9030003 | 2.400,00 |

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 2.400,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 197.070,25 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2068 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 290.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 4.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| referente a assessoria e consultoria tecnica juridica para atender as demandas da secretaria SEOF no mes de MARÇO de 2018. | 12/03/2018 | 16030006 | 49.000,00 |
| DESPESA EMPENHADA REF. PROCESSO JUDICIAL Nº 00007941020155080111, PROTOCOLO 20180001776381 - CARLOS RAIMUNDO COSTA ARAÚJO. | 27/03/2018 | 27030048 | 2,82 |
| DIÁRIAS AO SERVIDOR RONALDO HENRIQUE GUIMARÃES COSTA, QUE IRÁ AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR DO CURSO " ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E A NOVA LEI DO ISS-FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA- ESTUDO E PRÁTICA DAS INVOCÇÕES TRAZIDAS DA LC 157/2016, NOS DIAS 23 E 24/03/2018, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA. | 20/03/2018 | 20030014 | 580,00 |
| DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE KLEVERTON DA CRUZ RAIOL QUE IRÁ AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR DO CURSO " ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E A NOVA LEI DO ISS-FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA- ESTUDO E PRÁTICA DAS INVOCÇÕES TRAZIDAS DA LC 157/2016, NOS DIAS 23 E 24/03/2018, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA. | 20/03/2018 | 20030015 | 580,00 |
| DIÁRIAS AO SERVIDOR RONALDO HENRIQUE GUIMARÃES COSTA, QUE IRÁ AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR DO CURSO " ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E A NOVA LEI DO ISS-FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA- ESTUDO E PRÁTICA DAS INVOCÇÕES TRAZIDAS DA LC 157/2016, NOS DIAS 23 E 24/03/2018, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA. | 26/03/2018 | 20030014 | -580,00 |
| DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE KLEVERTON DA CRUZ RAIOL QUE IRÁ AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA PARTICIPAR DO CURSO " ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E A NOVA LEI DO ISS-FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA- ESTUDO E PRÁTICA DAS INVOCÇÕES TRAZIDAS DA LC 157/2016, NOS DIAS 23 E 24/03/2018, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA. | 26/03/2018 | 20030015 | -580,00 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL. | 05/03/2018 | 5030022 | 3.566,17 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 00006203720165080120 EM NOME DE SONIA MARIA DA PENHA SANTOS. | 07/03/2018 | 7030019 | 1.939,38 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviços dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030086 | 1.606,66 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030085 | 954,00 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030084 | 2.862,00 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. DEdicação Exclusiva dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030087 | 763,20 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. Adicional dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030088 | 1.000,00 |
| REFERENTE MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, MES 01/18. | 09/03/2018 | 9030002 | 2.977,61 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEOF REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030019 | 1.959,15 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEOF REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030025 | 3.442,86 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEOF REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030037 | 13.144,09 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Amanda do Socorro Santos Freitas e Outros, lotados na SEOF, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030089 | 15.649,40 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adao Alves Cantao e Outros, lotados na SEOF, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030090 | 58.545,88 |
| REFERENTE TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAO. | 15/03/2018 | 15030001 | 42,40 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02-280515/5 PMM-PP-SEOF EM CONFORMIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20152304-01-PMM-PP-SEOF. Competência: MARÇO/2018. | 28/03/2018 | 28030015 | 9.491,66 |



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas.
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

| | | | |
|--|---|----------|----------|
| Quantidade para o ano de 2018 : 1 | Valor para o ano de 2018 R\$: 4.000.000,00 | | |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROCESSO JUDICIAL Nº 000475160201 48140006 EM NOME DE ROSELY GOMES DA SILVA. | 29/03/2018 | 29030006 | 3.764,27 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. CONFORME EXTRATO DA CONTA: 317.110-8 | 01/03/2018 | 1030010 | 40,00 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO, CONTA 323.274-3 | 01/03/2018 | 1030011 | 40,00 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO, CONTA 526.199-6 | 01/03/2018 | 1030012 | 40,00 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. CONFORME EXTRATO DA CONTA: 317.110-8 | 26/03/2018 | 26030094 | 21,35 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE TED, CONTA 323.274-3 | 26/03/2018 | 26030095 | 18,85 |
| REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA 46-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 26/03/2018 | 26030096 | 42,00 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA 526.199-6 | 27/03/2018 | 27030047 | 232,50 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE DOC ELETRÔNICO, CONTA 526.199-6 | 28/03/2018 | 28030017 | 2,50 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030083 | 2.719,41 |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 173.868,16 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 2.857.175,68 |
| | 0,00 |



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

PROGRAMA 0003 INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:

-Proteção a maternidade;

-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;

-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 1046 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CONSELHOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CONSELHOS

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 DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1194 CONSTRUÇÃO UNAI

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO UNAI

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

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.



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

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:

- Proteção a maternidade;
- O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
- Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 10.042.632,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº017/2017-PP-SEMADS-PMM.N/F.1.595. | 20/03/2018 | 20030004 | 466,66 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº017/2017-PP-SEMADS-PMM.N/F.1.594. | 20/03/2018 | 20030005 | 933,31 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ALUGUEL MÊS DE FEVEREIRO/2018 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 39/2015-PMM-SEMADS-FMAS. | 05/03/2018 | 5030002 | 3.750,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO GAL PÃO Nº 01-B NO BAIRRO JARDIM DA PAZ, SETOR CENTRO - CONTRATO Nº 008/2017-PMM-SEMADS, MÊS FEVEREIRO/2018. | 05/03/2018 | 5030003 | 4.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REFERENTE AO PAGAMENTO COMPENSATÓRIO, EM CARACTER INDENIZATÓRIO, AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 DO ALUGUEL QUE SE EXTRAPOLAM A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL Nº 01 -010116/3, CONFORME ANÁLISE FINAL Nº 492/2017-CONTROLADORIA GERAL DE MARITUBA. | 07/03/2018 | 7030001 | 5.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLOMENTO INFANTIL - UNAI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 08/03/2018 | 8030005 | 2.200,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME N/F 3.542, DO CONTRATO Nº 001/2018-PP-SEMADS-PMM. | 06/03/2018 | 6030001 | 523,82 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME N/F 3.543, DO CONTRATO Nº 001/2018-PP-SEMADS-PMM. | 06/03/2018 | 6030005 | 1.172,67 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: EXPEDIENTE, PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICO, SÓCIO EDUCATIVO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017-PP-SEMADS-PMM E CONTRATO Nº 023/2017-PP-SEMADS-PMM. | 15/03/2018 | 15030002 | 2.833,04 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO: EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME Nº 022/2017-PP-SEMADS-PMM. N/F 2.302. | 16/03/2018 | 16030006 | 639,54 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO; EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME Nº 021/2017-PP-SEMADS. N/F: 308. | 20/03/2018 | 20030011 | 371,35 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO; EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME Nº 021/2017-PP-SEMADS. N/F:309 | 20/03/2018 | 20030012 | 1.660,80 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMADS REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030001 | 73.773,78 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMADS REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030002 | 22.186,34 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados Adilson Modesto Felix e Outros, lotados na SEMAS, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030003 | 335.335,40 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados Adna Simmy de Brito Carvalho e Outros, lotados na SEMAS, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030004 | 100.847,04 |
| VALOR QUE SE EMPENHA, LICENCIAMENTO ANO ATUAL, AUTOMÓVEL/2015/CAMIONETE TRITON BRANCA OFICIAL, PLACA QDO 4261. | 08/03/2018 | 8030001 | 2.109,75 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO ANO ATUAL, AUTOMÓVEL/2017/CITROEN AIRCROSS BRANCA OFICIAL, PLACA QDW 7193. | 08/03/2018 | 8030002 | 45,55 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO ANO ATUAL, AUTOMÓVEL/2014/FIAT UNO | 08/03/2018 | 8030003 | 835,81 |



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

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:
 Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
 -Proteção a maternidade;
 -O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
 -Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 10.042.632,20

| | | | |
|---|------------|----------|-----------|
| VIVACE BRANCA OFICIAL, PLACA QDO 4351. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO ANO ATUAL, AUTOMOVEL/2015/CAMIONETE BRANCA OFICIAL, PLACA QDO 4291. | 08/03/2018 | 8030004 | 2.109,75 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), CERTIFICADOS DIGITAIS, SENDO 02 (DOIS) E-CNPJ, 03 (TRES) PESSOA E-CPF, EM TOKEN COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA. N/F 7615. | 28/03/2018 | 28030001 | 2.740,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA, FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DOS PRE DIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA, REFERENTE A 01/2018. | 05/03/2018 | 5030001 | 13.255,44 |
| VALOR QUE SE EMPENHA DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA DOS PR ÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS 02/2018. | 12/03/2018 | 12030002 | 12.531,20 |
| PUBLICAÇÃO ATO DERETIFICAÇÃO, RETIFICAMOS A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NA PUBLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA | 02/03/2018 | 2030001 | 132,16 |
| PUBLICAÇÃO RETIFICAÇÃO A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DO DIA 19/01/2018 n° 33541 | 02/03/2018 | 2030002 | 300,95 |
| PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATO N° 07/2018 -PMM-D/SEMADS/FMAS. OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. TERMO DE RATIFICAÇÃO DI SPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2018-D-PMM-SEMADS. | 09/03/2018 | 9030001 | 462,56 |
| PUBLICAÇÃO EXTRATO CONTRATO N° 07/2018 -PMM-D/SEMADS/FMAS, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2018-D-PMM-SEMADS. | 12/03/2018 | 12030001 | 861,90 |
| ATO RESULTADO DA LICITAÇÃO A ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TEX PREGÃO PRESENCIAL N°001/2018-PP- SEMADS-PMM. OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PÓTAVEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. | 19/03/2018 | 19030001 | 165,20 |
| RESULTADO DA LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018-PP-SEMADS-PMM. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL PÓTAVEL E GÁS LIQUEFITO DE PETRÓLEO- GLP, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. | 20/03/2018 | 20030001 | 314,60 |
| EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16102017-01-PMM-SEMADS. PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018-PP-SEMADS-PMM. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. | 26/03/2018 | 26030001 | 588,25 |
| DECRETO N°863, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. | 26/03/2018 | 26030002 | 567,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3256 -8239 - CONSELHO TUTELAR I. | 12/03/2018 | 12030003 | 83,57 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3256-3314 - CONSELHO TUTELAR II.REFERENTE AO MES MARÇO/18. | 21/03/2018 | 21030001 | 100,34 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL N° 3256-1748, RELATIVO A MARÇO/18. | 26/03/2018 | 26030005 | 296,33 |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 593.694,56 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 8.111.795,85 |
| | 0,00 |



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

PROGRAMA 0003 INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
 -Proteção a maternidade;
 -O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
 -Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 95.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| ATO DO EXTRATO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16102017 PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018- PP- SEMADS-PMM. OBJ: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. | 23/03/2018 | 17010002 | 297,36 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 297,36 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 94.693,24 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2115 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:

- Proteção a maternidade;
- O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
- Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2118 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 560.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº017/2017-PP-SEMADS-PMM.N/F.1.591. | 20/03/2018 | 20030006 | 3.733,22 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME N/F 3.538, DO CONTRATO Nº 001/2018-PP-SEMADS-PMM. | 06/03/2018 | 6030006 | 5.667,07 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO:EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONFORME CONTRATO Nº 023/2017-PP-SEMADS-PMM. | 15/03/2018 | 15030001 | 12.049,57 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME Nº 022/2017-PP-SEMADS-PMM. N/F 2.297 | 16/03/2018 | 16030003 | 2.985,10 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO; EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME Nº 021/2017-PP-SEMADS. N/F: 304. | 20/03/2018 | 20030007 | 6.864,99 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 31.299,95 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 496.715,31 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0003 INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:

-Proteção a maternidade;

-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;

-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2119 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 2 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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME N/F 3.540, DO CONTRATO Nº 001/2018-PP-SEMADS-PMM. | 06/03/2018 | 6030003 | 881,89 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO:EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONFORME CONTRATO Nº 023/2017-PP-SEMADS-PMM.N/F Nº 089 | 15/03/2018 | 15030006 | 2.013,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME Nº 022/2017-PP-SEMADS-PMM. N/F 2.299. | 16/03/2018 | 16030001 | 472,22 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO; EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME Nº 021/2017-PP-SEMADS. N/F: 306. | 20/03/2018 | 20030009 | 1.029,76 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 4.397,40 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 141.670,89 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2120 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 592.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO: EXPEDIENTE, PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICO, SÓCIO EDUCATIVO, DETINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017-PP-SEMADS-PMM E CONTRATO Nº 023/2017-PP-SEMADS-PMM. | 15/03/2018 | 15030005 | 1.443,10 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME Nº 022/2017-PP-SEMADS-PMM. N/F 2.301 | 16/03/2018 | 16030002 | 171,15 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.614,25 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 588.855,75 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:
Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
-Proteção a maternidade;
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2125 PROGRAMA BENEFICIENTE DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
PROGRAMA BENEFICIENTE DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DO IGD/PBF Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DO IGD/PBF

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 86.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°017/2017-PP-SEMADS-PMM.N/F.1.592. | 20/03/2018 | 20030003 | 2.799,92 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME N/F 3.539, DO CONTRATO N° 001/2018-PP-SEMADS-PMM. | 06/03/2018 | 6030002 | 654,29 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO:EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONFORME CONTRATO N° 023/2017-PP-SEMADS-PMM.N/F N° 090 | 15/03/2018 | 15030004 | 2.156,70 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME N° 022/2017-PP-SEMADS-PMM. N/F 2.298. | 16/03/2018 | 16030004 | 312,60 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO; EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME N° 021/2017-PP-SEMADS. N/F: 305. | 20/03/2018 | 20030008 | 659,40 |
| REFERENTE A TARIFA DE TED/DOC CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA 29.059-9 | 16/03/2018 | 16030007 | 9,70 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 6.592,61 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 70.423,14 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2127 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2131 MANUT ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUT ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL

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 à 31/03/2018

PROGRAMA 0003 INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:

-Proteção a maternidade;

-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;

-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2178 PROJETO NATAL DOS SONHOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROJETO NATAL DOS SONHOS

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.

AÇÃO : 2186 MANUTENÇÃO DA LANCHAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA LANCHAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2261 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

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 : 2316 FORMAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA REDE SUAS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

FORMAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA REDE SUAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 75.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0003 INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
-Proteção a maternidade;
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2317 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PELO ESTADO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PELO ESTADO

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 : 2318 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTOM SOCIAL - SEMADS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°017/2017-PP-SEMADS-PMM.N/F.1.593. | 20/03/2018 | 20030002 | 1.399,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME N/F 3.541, DO CONTRATO N° 001/2018-PP-SEMADS-PMM. | 06/03/2018 | 6030004 | 1.076,33 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME N° 022/2017-PP-SEMADS-PMM. N/F 2.300. | 12/03/2018 | 16030005 | 773,47 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO;EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONFORME CONTRATO N° 023/2017-PP-SEMADS-PMM.N/F N° 090 | 15/03/2018 | 15030003 | 3.330,65 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO; EXPEDIENTE, PERIFERICOS DE INFORMATICA, ELETRONICO E SOCIO EDUCATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS, CONFORME N° 021/2017-PP-SEMADS. N/F: 307. | 20/03/2018 | 20030010 | 1.484,63 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 8.065,03 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 12.166,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2319 SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTRA INSTITUCIONAL DA REDE INSTITUCIONAL E SOCIO AS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTRA INSTITUCIONAL DA REDE INSTITUCIONAL E SOCIO ASSISTENCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 1043 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 432.480,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 167.480,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS INFANTIL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS INFANTIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSES

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 544.840,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS DE SAÚDE DO BAIRROS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS DE SAÚDE DO BAIRROS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 130.380,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS DE SAUDE DE BAIRROS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS DE SAUDE DE BAIRROS

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 : 1054 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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 à 31/03/2018

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:
 Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 1070 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.650.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1191 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.060.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 4.144.070,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| Despesa Empenhada Referente Adicional Insalubridade dos Servidores Concursados, Adilson Cunha Monteiro e Outros, lotados no PACS, relativo a 03/2018. | 26/03/2018 | 26030010 | 30.217,20 |
| Despesa Empenhada Referente 1/3 Ferias dos Servidores Concursados, Adilson Cunha Monteiro e Outros, lotados no PACS, relativo a 03/2018. | 26/03/2018 | 26030009 | 3.142,51 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Adilson Cunha Monteiro e Outros, lotados no PACS, relativo a 03/2018. | 26/03/2018 | 26030008 | 167.762,40 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 201.122,11 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 3.417.905,98 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

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\$ |
|---|------------|----------|------------|
| PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS N. 2010003998-01 COMPETENCIA 02/1998 | 08/03/2018 | 8030001 | 11.510,28 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIBILIDADE N° 23/2014-PMM/SESAU. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018. | 19/03/2018 | 19030001 | 23.000,00 |
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa SESAU EFETIVO.MES 03/2018 | 27/03/2018 | 27030004 | 1.451,83 |
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.SESAU CONTRATADOS. mes 03/2018 | 27/03/2018 | 27030011 | 49.285,53 |
| inss patronal dos servidores lotados da secretaria municipal de saude de marituba/pa.SESAU COMMISSIONADO MES 03/2018. | 27/03/2018 | 27030015 | 31.860,84 |
| REF. ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 03/2018. | 05/03/2018 | 5030016 | 550,00 |
| REF. ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 03/2018. | 05/03/2018 | 5030017 | 2.003,10 |
| REF. ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 03/2018. | 05/03/2018 | 5030018 | 2.003,10 |
| REF. ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 03/2018. | 05/03/2018 | 5030019 | 2.003,10 |
| REF. ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 03/2018. | 05/03/2018 | 5030020 | 2.003,10 |
| REF. ABONO PECUNIARIO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 03/2018. | 05/03/2018 | 5030021 | 550,00 |
| REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL (20 L), ÁGUA MINERAL COPO 200 ML, REFRIGERANTE GARRAFA PET CONSOANTE COM O CONTRATO N° 032/2017 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2017-PMM-PP-SESAU. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 06/03/2018 | 6030001 | 6.376,92 |
| REFERENTE A RECARGA DE GÁS(GLP) DE COZINHA 13 KG CONSOANTE COM O CONTRATO DE N° 031/2017 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017-SESAU-PMM-PP. UNIDADES DE ABASTECIMENTO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, UPA, USF HAIFA GABRIEL,USF BETANIA, USF BELA VISTA, USF CELINA LAMEIRA,DIRAC, SESAU, USF SÃO FRANCISCO, CAPS AD. | 06/03/2018 | 6030002 | 1.139,00 |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES REFERENTE AO CONTRATO N° 037/2017 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017-SESAU-PMM-PP PARA A AÇÃO DO IESP QUE SERÁ REALIZADA DIA 03/03/2018. | 01/03/2018 | 1030003 | 244,50 |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES REFERENTE AO CONTRATO N° 037/2017 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017-SESAU-PMM-PP PARA REUNIÃO ENTRE OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, NO DIA 13/03/2018 NESTA SECRETARIA DE SAÚDE. | 07/03/2018 | 7030001 | 244,50 |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES REFERENTE AO CONTRATO N° 037/2017 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017-SESAU-PMM-PP PARA A AÇÃO DO ENTORNO DO ATERRO SANITÁRIO QUE SERÁ REALIZADA DIA 28/02/2018. | 08/03/2018 | 8030002 | 360,00 |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES REFERENTE AO CONTRATO N° 037/2017 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017-SESAU-PMM-PP PARA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA. | 12/03/2018 | 12030001 | 244,50 |
| AQUISIÇÃO DE LANCHES REFERENTE AO CONTRATO N° 037/2017 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2017-SESAU-PMM-PP PARA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE -COMSAM DE MARITUBA/PA. | 23/03/2018 | 23030001 | 244,50 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030030 | 1.006,67 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030029 | 477,00 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030028 | 1.686,00 |
| Referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 99/2014 do Processo de Licitação Pr eção Presencial nº 052/2014 - PMM- SESAU. MARÇO/2018. | 26/03/2018 | 26030036 | 10.898,06 |
| DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA MARIA ZULEIDE SOARES DE OLIVEIRA. PERÍODO:13/03/2017 A 31/12/2017. | 20/03/2018 | 20030004 | 2.160,31 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Alan Patrick Soares de Oliveira e Outros, lotados na SESAU, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030031 | 224.025,18 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Alexandra | | | |



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

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

| Quantidade para o ano de 2018 : | Valor para o ano de 2018 R\$: | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------|------------|
| Duarte Moura e Outros, lotados na SESAU, relativo a 03/2018 | | 26/03/2018 | 26030032 | 144.822,01 |
| ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA. SERVIDORA:CLAUDIO JOSE GOMES CORREA. | | 19/03/2018 | 19030002 | 4.000,00 |
| FATURA SECRETARIA SAÚDE + PARCELAMENTO REFERENTE: FEVEREIRO/2018 | | 21/03/2018 | 21030008 | 1.738,42 |
| PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018-PP-SRP-SESAU/PMM. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ODONTOLÓGICO) PARA ATEN DER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZ E) MESES. | | 14/03/2018 | 14030001 | 462,56 |
| AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA FISICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA. | | 14/03/2018 | 14030003 | 380,00 |
| PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018-PP-SRP-SESAU/PMM REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ODONTOLÓGICO) PARA ATEN DER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZ E) MESES. | | 15/03/2018 | 15030001 | 939,25 |
| EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2018-SESAU/PMM-PP-SRP REF. PP PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018-PP-SRP-SESAU/PMM REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLÓGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | 21/03/2018 | 21030001 | 198,24 |
| EXTRETO ATA REGISTRO DE PREÇO N° 001/2018 REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°002/2018-PP-SRP-SESAU/PMM. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ODONTOLÓGICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNIVIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | | 22/03/2018 | 22030001 | 354,25 |
| ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°005/2018-PP-PMM-SESAU REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL ELETRÔNICO (TÉCNICO, MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO E INFORMÁTICA), PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA E ESPECIALIZ ADAS NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. | | 27/03/2018 | 27030001 | 165,20 |
| AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018-PP-PMM-SESAU REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (TÉCNICO, MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO E INFORMÁTICA), PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS E ESPECIALIZ ADAS. | | 28/03/2018 | 28030001 | 295,00 |
| AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018-PP-PMM-SESAU REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (TÉCNICO, MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO E INFORMÁTICA), PARA ATENDE R AS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA E ESPECIALIZADAS. | | 28/03/2018 | 28030002 | 314,60 |
| FATURA DE TELEFONE DIRAC. N° 3256-1723 COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018 | | 01/03/2018 | 1030001 | 88,74 |
| FATURA DE TELEFONE DIRAC. N° 3256-1723 COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018 | | 01/03/2018 | 1030002 | 83,57 |
| FATURA: 3256-2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018 | | 21/03/2018 | 21030004 | 354,05 |
| FATURA: 3256-0080- GAB/ SESAU. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO/2018 | | 26/03/2018 | 26030019 | 90,34 |
| EXAME DE CARIÓTIPO PARA O PACIENTE RONALD ALBERTO DA ROCHA LISBOA | | 13/03/2018 | 13030004 | 380,00 |
| EXAME PARA PACIENTE JAQUELINE COSTA DA SILVA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | | 26/03/2018 | 26030033 | 1.370,00 |
| Referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato nº 99/2014 do Processo de Licitação Pr egão Presencial nº 052/2014 - PMM- SESAU. FEVEREIRO/2018. | | 09/03/2018 | 9030003 | 10.898,06 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 03/2018 | | 26/03/2018 | 26030027 | 3.429,60 |

| | |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 545.691,91 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -2.251.698,05 |
| | 0,00 |



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

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:
 Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

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 concessao de diarias a conselheiro para empreender viagem ate Brasilia/DF, onde participará das Conferencias Nacionais de Saúde. | 29/03/2018 | 29030001 | 870,00 |
| Referente a concessao de diarias a conselheiro para empreender viagem ate Brasilia/DF, onde participará das Conferencias Nacionais de Saúde. | 29/03/2018 | 29030002 | 870,00 |
| Referente a concessao de diarias a servidor para empreender viagem ate Brasilia/DF, onde participará das Conferencias Nacionais de Saúde. | 29/03/2018 | 29030003 | 870,00 |
| REFERENTE AO CONTRATO N° 38/2017-PMM-SESAU COMSAM- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA COMPETENCIA: FEVEREIRO/2018 | 01/03/2018 | 1030004 | 4.000,00 |
| FATURA: 3256-3660 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE- CONSAM. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018 | 21/03/2018 | 21030003 | 170,75 |

Total executado na ação no mês R\$: 6.780,75

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -6.949,52

0,00

AÇÃO : 2081 QUALIFICAÇÃO DA GESTAO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 QUALIFICAÇÃO DA GESTAO

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.

AÇÃO : 2082 ATENÇÃO A MULHER NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 ATENÇÃO A MULHER NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 79.394,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2083 ATENÇÃO A SAUDE DE ADOLESCENTES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 ATENÇÃO A SAUDE DE ADOLESCENTES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 61.480,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2084 ATENÇÃO A SAUDE DO HOMEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 ATENÇÃO A SAUDE DO HOMEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 30.634,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:
Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2085 MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 240.000,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|---|------------|----------|------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| FATURA: 3256-4016 (181-8899) FARMÁCIA POPULAR. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018 | 12/03/2018 | 12030005 | 108,40 |
| FATURA: 3256-4016 (181-8899) FARMÁCIA POPULAR. COMPETÊNCIA: MARÇO/2018 | 26/03/2018 | 26030034 | 116,37 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 224,77 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 235.882,49 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2087 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA PAB / FIXO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA PAB / FIXO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 5.604.056,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|---|------------|----------|--------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Concursados, Adriana Cristina Correa Marques e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030014 | 488,00 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Noturno dos Servidores Concursados, Adriana Cristina Correa Marques e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030013 | 134,20 |
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.PAB-FIXO EFETIVO MES 03/2018. | 27/03/2018 | 27030002 | 1.016,64 |
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa PAB-FIXO CONTRATADOS.MES 03/2018 | 27/03/2018 | 27030006 | 24.646,65 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Adriana Cristina Correa Marques e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030015 | 704,92 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados, Adriana Cristina Correa Marques e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030012 | 854,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (material de expediente) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUAS DIRETORIAS E DEMAIS SECRETARIAS ACOPLADAS CONFORME O CONTRATO N° 015/2017 -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017-PMM-PP/SESAU. | 14/03/2018 | 14030002 | 12.680,24 |
| AQUISIÇÃO DE (HIG. LIMPEZA E DESCATAVEIS) CONTRATO N° 014/2017.PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017 PMM-PP-SESAU. | 13/03/2018 | 13030002 | 6.363,76 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Adriana Cristina Correa Marques e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030011 | 2.440,00 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriana Cristina Correa Marques e Outros, lotados no PAB-FIXO, relativo a 03/2018. | 26/03/2018 | 26030016 | 112.030,24 |
| REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA USF SÃO FRANCISCO REF. A 02/2018. | 05/03/2018 | 5030014 | 3.827,00 |
| FATURA AGRUPADA - REFERENTE AS UNIDADES DE SAÚDE: USF HAIFA GABRIEL (Che guevara), USF NOVA MARITUBA, USF URIBOCA, USF RAIMUNDO ROCHA (Santa Clara), USF RIACHO DOCE,PSF BELA VISTA,USF JOSÉ COELHO SERRÃO (USF Boa Vista), UBS GILSON RUFINO (UBS Decouville), USF BETÂNIA, USF SANTA LUCIA (PSF Decouville), UBS NOSSA SENHORA DA PAZ, USF SÃO JOÃO e USF CELINA LAMEIRA, Vinculadas À SESAU. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018 | 21/03/2018 | 21030006 | 15.843,22 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 181.028,87 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 4.887.450,00 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:
 Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2088 MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.724.840,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|---|------------|----------|--------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa PSF CONTRATADOS.MES 03/2018 | 27/03/2018 | 27030009 | 55.156,56 |
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.PSF CONTRATADOS. mes 03/2018 | 27/03/2018 | 27030013 | 55.156,56 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE: FEVEREIRO/2018 PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DECOUVILLE V INCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AO 3º TERMO ADITIVO AO CO NTRATO N° 20/2014-PMM-SESAU. | 05/03/2018 | 5030003 | 2.151,00 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aline Fernandes Ferreira e Outros, lotados no PSF, relativo a 03/2018. | 26/03/2018 | 26030017 | 249.657,66 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriana de Souza Santos e Outros, lotados no PSF REC. PRÓPRIO, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030026 | 61.177,20 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 423.298,98 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.529.547,83 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2090 MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - PSB

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 MANUTENÇÃO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - PSB

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 594.457,54

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|---|------------|----------|------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.SAUDE BUCAL CONTRATADOS. mes 03/2018 | 27/03/2018 | 27030014 | 25.051,03 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriano Ribeiro de Souza e Outros, lotados no SAUDE BUCAL, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030020 | 113.868,33 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 138.919,36 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 174.757,54 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - NASF

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - NASF

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 970.472,81

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.NUC.DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF CONTRATADOS. mes 03/2018 | 27/03/2018 | 27030012 | 7.276,86 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Alanna Cristina Oliveira Souza e Outros, lotados no NASF, relativo a 03/2018. | 26/03/2018 | 26030007 | 31.945,86 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 39.222,72 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 885.298,17 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

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\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Despesa Empenhada Referente Adic. insalubridade dos Servidores Concursados, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030004 | 488,00 |
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa MACA EFETIVO.MES 03/2018 | 27/03/2018 | 27030003 | 1.588,80 |
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa MACA CONTRATADOS.MES 03/2018 | 27/03/2018 | 27030010 | 73.517,13 |
| TFD PARA O PACIENTE:YOHAN GABRIEL EVANGELISTA DA SILVA ACOMPANHANTE:MERIAN CARDOSO EVANGELISTA DA SILVA PERÍODO: 03/03/2018 A 03/04/2018. Para fins de tratamento de sa úde em SÃO PAULO/SP, Conforme documentação. | 02/03/2018 | 2030001 | 1.041,18 |
| TFD PARA O PACIENTE: RONALD IARLEY MOREIRA DOS ANJOS ACOMPANHANTE: RONALDO MENDES DOS ANJOS PERÍODO: 14/03/2018 A 14/04/2018. Para fins de tratamento de sa úde em RIBEIRÃO PRETO/SP, Conforme documentação. | 08/03/2018 | 8030003 | 1.041,18 |
| TFD PARA O PACIENTE: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA FERREIRA ACOMPANHANTE: VANESSA AMARAL DA SILVA PERÍODO: 09/03/2018 A 09/04/2018. Para fins de tratamento de sa úde em SÃO PAULO/PS, Conforme documentação. | 08/03/2018 | 8030004 | 1.041,18 |
| DIÁRIAS TFD PARA O PACIENTE: LUIS FELIPE LIMA DE OLIVEIRA PERÍODO: 23/04/2018 Á 30/04/2018. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SOR OCABA/SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 09/03/2018 | 9030004 | 396,00 |
| TFD PARA O PACIENTE:RODRIGO TEIXEIRA BARBAS ACOMPANHANTE:ELUANA SAMARA DOS SANTOS BARROS PERÍODO: 19/03/2018 A 19/04/2018. Para fins de tratamento de sa úde em FORTALEZA/CE, Conforme documentação. | 12/03/2018 | 12030003 | 1.041,18 |
| TDF PARA PACIENTE: MARIA KEILA DA SILVA SOUZA ACOMPANHANTE: ALEXANDRE MAURICIO DOS SANTOS PERÍODO: 17/04/2018 Á 21/04/2018. Para fins de tratamento de saúde, em São Paulo/SP, c onforme a documentação. | 12/03/2018 | 12030004 | 247,90 |
| TFD PARA PACIENTE: VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS ACOMPANHANTE: CINTHIA LIMA RODRIGUES PERÍODO: 22/04/2018 Á 27/04/2018, Para fins de tratamento de saúde em São Paulo/SP con forme documentação. | 19/03/2018 | 19030003 | 297,48 |
| TFD PARA O PACIENTE: INGLEDY MOREIRA DOS ANJOS ACOMPANHANTE: VIVIANE PEREIRA MOREIRA PERÍODO: 30/03/2018 A 30/04/2018. Para fins de tratamento de sa úde em RIBEIRÃO PRETO/SP, Conforme documentação. | 20/03/2018 | 20030001 | 1.041,18 |
| TFD PARA O PACIENTE: MAURICIO SANTOS DO ROSÁRIO ACOMPANHANTE: ANDREIA BARBOSA DOS SANTOS PERÍODO:15/04/2018 Á 15/05/2018. Para fins de tratamento de Saúde em Brasília/DF conforme documentação. | 20/03/2018 | 20030002 | 1.041,18 |
| TFD PARA O PACIENTE:YOHAN GABRIEL EVANGELISTA DA SILVA ACOMPANHANTE:MERIAN CARDOSO EVANGELISTA DA SILVA PERÍODO: 04/04/2018 A 17/04/2018. Para fins de tratamento de sa úde em SÃO PAULO/SP, Conforme documentação. | 23/03/2018 | 23030003 | 940,50 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030005 | 1.259,74 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030003 | 2.238,20 |
| DIREITOS SOCIAIS DA EX-SERVIDORA NAZARE GRAZIELLE SOUZA VIEIRA. PERÍODO: 05/01/2017 a 03/07/2017. | 06/03/2018 | 6030003 | 1.411,47 |
| ALUGUEL MÊS DE FEVEREIRO/2018 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO N° 03/2015-PMM-SESAU/FMS | 13/03/2018 | 13030003 | 5.260,93 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUAS DIRETORIAS E DEMAIS SECRETARIAS ACOPLADAS CONFORME O CONTRATO N° 016/2017 -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 -PMM-PP/SESAU. | 15/03/2018 | 15030005 | 5.725,12 |



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

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

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

| | | | |
|---|------------|----------|------------|
| AQUISIÇÃO DE (HIG. LIMPEZA E DESCATAVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO Nº 011/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 -PMM-PP-SESAU. | 13/03/2018 | 13030001 | 17.359,93 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 09/03/2018 | 9030001 | 43.555,95 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 09/03/2018 | 9030002 | 43.500,70 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 14/03/2018 | 14030004 | 49.960,20 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 14/03/2018 | 14030005 | 50.015,20 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 14/03/2018 | 14030006 | 49.628,25 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 15/03/2018 | 15030002 | 50.016,50 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO Nº 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 15/03/2018 | 15030003 | 50.033,50 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO Nº 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 16/03/2018 | 16030001 | 36.700,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO Nº 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 16/03/2018 | 16030002 | 29.838,50 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO Nº 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 16/03/2018 | 16030003 | 21.892,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO Nº 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 16/03/2018 | 16030004 | 31.962,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO Nº 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 19/03/2018 | 19030004 | 27.195,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO Nº 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 19/03/2018 | 19030006 | 39.591,75 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO Nº 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 22/03/2018 | 22030002 | 31.787,10 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adamilton Rodrigues Piquet e Outros, lotados no MACA, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030006 | 328.193,79 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUAS DIRETORIAS E DEMAIS SECRETARIAS ACOPLADAS CONFORME O CONTRATO Nº 23/2017-SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20172203-01-PMM-PP/SESAU. | 23/03/2018 | 23030004 | 4.190,50 |
| REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO COMO TEC. DE LABORATORIO NA AG. TRANSFUSIONAL/HEMOPA REF. A 02/2018. | 05/03/2018 | 5030013 | 2.237,80 |
| REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE DIAGNOSTICO REF. A 02/2018. | 05/03/2018 | 5030015 | 81.912,00 |
| FATURA DIRAC E SAMU + PARCELAMENTO REFERENTE: FEVEREIRO/2018 | 21/03/2018 | 21030007 | 2.240,27 |
| FATURA AGRUPADA - REFERENTE AS UNIDADES DE SAÚDE: ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO (CEO) CENTRO ENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS II) - CENTRO DE | 21/03/2018 | 21030010 | 35.857,01 |



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

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS (CAPS AD) CENTRO DIAGNOSTICOS IGNÁCIO KOURY GABRIEL- HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA Dr. AUG. CHAVES RODRIGUES VINCULADO À SESAU.

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| FATURA: 3256-4335 (181-2258) HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Dr. AUGUSTO CHAVES RODRIGUÉS. | 02/03/2018 | 2030002 | 108,39 |
|---|------------|---------|--------|

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018

| | | | |
|---|------------|---------|--------|
| FATURA: 3256-0947 DIRAC.para atender as demandas da secretaria municipal de sau de de marituba. | 07/03/2018 | 7030002 | 472,11 |
|---|------------|---------|--------|

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018

| | | | |
|--|------------|----------|--------|
| FATURA: 3256-3242 (181-5657) CENTRO DE DIAGNÓSTICOS IGNÁCIO GABRIEL. | 12/03/2018 | 12030006 | 189,95 |
|--|------------|----------|--------|

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018

| | | | |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| FATURA: 3256-0947 DIRAC. | 21/03/2018 | 21030002 | 541,18 |
|--------------------------|------------|----------|--------|

COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2018

| | | | |
|--|------------|----------|--------|
| FATURA: 3256-3242 (181-5657) CENTRO DE DIAGNÓSTICOS IGNÁCIO GABRIEL. | 26/03/2018 | 26030035 | 188,21 |
|--|------------|----------|--------|

COMPETÊNCIA: MARÇO/2018

| | | | |
|--|------------|----------|-----------|
| PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM OFTALMOLOGIA. | 21/03/2018 | 21030011 | 12.210,85 |
|--|------------|----------|-----------|

DE ACORDO COM CONTRATO N° 035/2017.

| | | | |
|--|------------|----------|-----------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROCEDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM LABORATÓRIO | 21/03/2018 | 21030012 | 25.262,65 |
|--|------------|----------|-----------|

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01 -290416/7 DA CHAMADA PÚBLICA N° 7/20162203 -01. | 26/03/2018 | 26030002 | 3.235,90 |
|--|------------|----------|----------|

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Alda Maria Farias dos Santos dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 03/2018. | 26/03/2018 | 26030002 | 3.235,90 |
|--|------------|----------|----------|

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 1.169.495,54 |
|-------------------------------------|--------------|

| | |
|--|---------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -3.673.746,62 |
|--|---------------|

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

AÇÃO : 2095 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA

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\$ |
|----------------------|------|---------|-----------|
|----------------------|------|---------|-----------|

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Aluguel referente: fevereiro/2017 | 05/03/2018 | 5030001 | 2.500,00 |
| Atendimento Móvel de Urgencia (SAMU). vinculado a SESAU, em conformidade com 4º ADITIVO AO CONTRATO N° 1 5/2014-PMM-SESAU | | | |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 2.500,00 |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|--|------------|
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -30.284,21 |
|--|------------|

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|



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

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:
Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2096 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 5.262.645,60

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|--|------------|----------|--------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 07/03/2018 | 7030003 | 30.785,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 07/03/2018 | 7030004 | 33.943,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 07/03/2018 | 7030005 | 24.219,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 052/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 15/03/2018 | 15030004 | 32.240,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 19/03/2018 | 19030005 | 27.144,10 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, DIRETORIAS ACOPLADAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. CONTRATO N° 051/2017 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2017 -PMM-PP-SESAU. | 20/03/2018 | 20030003 | 21.695,18 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 170.026,28 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 4.126.930,87 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

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\$ |
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa CAPS CONTRATADOS.MES 03/2018 | 27/03/2018 | 27030007 | 17.506,81 |
| inss patronal dos servidores lotados da secretaria municipal de saude de marituba/pa.PACS COMMISSIONADO MES 03/2018. | 27/03/2018 | 27030016 | 44.246,86 |
| ALUGUEL REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 02/2015 - PMM-SESAU-FMS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTE II (CAPS II) MÊS FEVEREIRO/2018 | 05/03/2018 | 5030002 | 4.240,00 |
| ALUGUEL REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 02/2015 - PMM-SESAU-FMS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTE II (CAPS II) MÊS DEZEMBRO/2017 | 12/03/2018 | 12030002 | 4.240,00 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Albenize da Cunha Figueiredo e Outros, lotados no CAPS, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030001 | 77.631,25 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 147.864,92 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -453.315,78 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

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\$ |
| REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UNID. DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MARITUBA REF. A 02/2018. | 05/03/2018 | 5030006 | 26.025,00 |
| REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UNID. DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MARITUBA REF. A 02/2018. | 05/03/2018 | 5030007 | 32.242,80 |
| REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UNID. DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MARITUBA REF. A 02/2018. | 05/03/2018 | 5030010 | 61.479,00 |
| REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UNID. DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MARITUBA REF. A 02/2018. | 05/03/2018 | 5030011 | 153.410,30 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 273.157,10 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -849.545,22 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2141 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DE COMPENSAÇÃO - FAEC

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DE COMPENSAÇÃO - FAEC

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 à 31/03/2018

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 1003 CONSTRUÇÃO DE UND. ESCOLARES ED. INFANTIL-MET. INOVADORA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UND. ESCOLARES ED. INFANTIL-MET. INOVADORA

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.

AÇÃO : 1056 AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1057 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC. ENSINO FUNDAMENTA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 47.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO DE ATÉ 100 Mbps PARA INTERNET E INTRANET (FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO), PARA ATENDER CADA PONTO ESTIPULADO NO ANEXO I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, ÓRGÃOS, DEPARTAMENTOS, SETORES E ESCOLAS VINCULADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA - SEMED. | 26/03/2018 | 26030005 | 19.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 19.000,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | -140.600,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2016 ENCARGOS COM CONSELHOS E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM CONSELHOS E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 51.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 46.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 77.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 83.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM / PROJOVEM

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM / PROJOVEM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.440.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 IMPLEMENTAÇÃO PACTO MUNC. PELA EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO PACTO MUNC. PELA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 41.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2022 MANUTENÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 52.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 21.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EI Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.780.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 APOIO A SEMANA PEDAGOGICA DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO A SEMANA PEDAGOGICA DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 91.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 MANUTENÇÃO DE CRECHES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE CRECHES

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 538.765,15

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO PEDAGÓGICO DO ENSINO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO PEDAGÓGICO DO ENSINO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2109 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / EJA (60%)

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / EJA (60%)

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 INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO E.J.A. REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030006 | 566,86 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 566,86 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | -14.521,54 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2287 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 7.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARQUE IMPERIAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA. CONFORME CONTRATO Nº 01 -230817/6-PMM-SEMED. REFERENCIA 4º MEDIÇÃO DO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO. | 12/03/2018 | 12030003 | 60.796,52 |
| Referente a Diárias concedidas a servidor para fazer face a despesas com viagem que empreendera ate Sao Paulo, onde participará do Programa FORMAR, nos dias 08 e 09/03/2018, conforme Portaria nº 117-A/2018. | 08/03/2018 | 8030001 | 820,00 |
| Referente a Diárias concedidas a servidor para fazer face a despesas com viagem que empreendera ate Sao Paulo, onde participará do Programa FORMAR, nos dias 08 e 09/03/2018, conforme Portaria nº 117-B/2018. | 08/03/2018 | 8030002 | 620,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS PARA SERVIDORA Sr. KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS À SÃO PAULO/SP ONDE IRA PARTICIPARÁ DO PROCESSO SLETIVO DO PROGRAM A FORMAR, NOS DIAS 08 E 09/03/2018, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR ITUBA/PA. | 12/03/2018 | 12030002 | 820,00 |
| Referente a Diárias concedidas a servidor para fazer face a despesas com viagem que empreendera ate Belo Horizonte, onde participará do 1º Encontro Mobiliza Conviva, nos dias 15 e 16 de Março. | 13/03/2018 | 13030001 | 820,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER PINHO DOS SANTOS QUE IRÁ ATÉ SÃO PAULO/SP ONDE PARTICIPARÁ DO PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA FORMAR, NOS DIAS 08 E 09/03/2018, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR ITUBA. | 19/03/2018 | 19030001 | 620,00 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço do Servidor Concursado Gilberto de Oliveira Ataíde, lotado na SEMED, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030014 | 274,55 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral do Servidor Concursado Gilberto de Oliveira Ataíde, lotado na SEMED, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030013 | 351,99 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMED-SEMED .REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030002 | 24.417,15 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEMED .REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030003 | 32.333,66 |
| VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DO EX-SERVIDOR PAULO PEREIRA DA SILVA PERIODO: 18/02/2013 À 29/02/2016. | 01/03/2018 | 1030001 | 337,33 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados Adriana Nasare B. Matos, e Outros, lotados na SEMED, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030015 | 109.102,07 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados Ademir Ramos Costa e Outros, lotados na SEMED, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030016 | 147.640,38 |
| VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA: MARIA CLEDES PASTANA DE LIMA. PERIODO:16/06/2014 A 31/12/2014. | 26/03/2018 | 26030017 | 563,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE OS DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA: MA RIA CLEDES PASTANA DE LIMA. PERIODO:02/02/2015 A 31/12/2016. | 26/03/2018 | 26030018 | 1.075,56 |
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2018-PMM-SEMED. OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL. | 05/03/2018 | 5030002 | 165,20 |
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2018-PMM-SEMED. OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL. | 07/03/2018 | 7030001 | 333,45 |
| ATO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2018-PMM-SEMED REF. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA DA CERÂMICA, PARA FUNC IONAMENTO DA EMEIF ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUZ E VIDA. LOCATORIA: SEMED | 09/03/2018 | 9030001 | 363,44 |
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ATÉ 25% AO CONTRATO Nº 03/270917/2017-PMM-PP-SEMED, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0503/2017-PMM-PP-SEMED, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA. | 09/03/2018 | 9030002 | 231,28 |
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2018-PMM-SEMED, REF. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL; EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2018-PMM-SEMED. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL. | 12/03/2018 | 12030001 | 1.133,60 |
| EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE ATÉ 25% AO CONTRATO Nº 03-270917/2017-PMM-PP-SEMED, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0503/2017-PMM-PP-SEMED AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA. | | | |



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

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2287 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 7.300.000,00 | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO N° 002/2018-PMM-SEMED. OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEIF CRISTÁ PLENITUDE. | 14/03/2018 | 14030001 | 528,64 | | |
| EXTRATO DO CONTRATO N° 003/2018-PMM-SEMED. OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEIF DEUS SEJA LOUVADO. | | | | | |
| EXTRATO DO CONTRATO N° 004/2018-PMM-SEMED. OBJETO: CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEIF ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA EDUCAR. | | | | | |
| PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0012018-PP-SRP-PMM-FME. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. | 14/03/2018 | 14030002 | 231,28 | | |
| PUBLICAÇÃO ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0032018-PP-SRP-PMM-FME. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FATURA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA O FORN. DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE PARA MANUT. DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA | 14/03/2018 | 14030003 | 627,76 | | |
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO N° 002/2018-PMM-SEMED REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEIF CRISTÁ PLENITUDE. | 15/03/2018 | 15030001 | 997,75 | | |
| EXTRATO DO CONTRATO N° 003/2018-PMM-SEMED REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNC. DA EMEIF DEUS SEJA LOUVADO; EXTRATO DO CONTRATO N° 004/2018-PMM-SEMED REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE IMÓVEL PARA FUNC. DA EMEIF ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA EDUCAR. | | | | | |
| PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0012018-PP-SRP-PMM-FME REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. | 15/03/2018 | 15030002 | 450,45 | | |
| AVISO DE LICITAÇÃO PP PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0032018-PP-SRP-PMM-FME REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORN. DE ABASTECIMENTOS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E OUTROS QUE COMPÕEM OU VENHAM A COMPOR A FROTA A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA; PP PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0042018-PP-SRP-PMM-FME REF. EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA PARA FORN. DE GÁS (GLP) P13, SOB A FORMA DE RECARGA, DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 15/03/2018 | 15030003 | 1.172,60 | | |
| PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0012018-PP-SRP-PMM-FME. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. | 15/03/2018 | 15030004 | 354,00 | | |
| AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0032018-PP-SRP-PMM-FME. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTOS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E OUTROS QUE COMPÕEM OU VENHAM A COMPOR A FROTA A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. | 15/03/2018 | 15030005 | 826,00 | | |
| PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0042018-PP-SRP-PMM-FME. OBJETO: EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13, SOB A | | | | | |
| AVISO DE CANCELAMENTO DO PP N° 50/0022018-PP-SRP-PMM-FME; AVISO DE CANCELAMENTO DO PP N° 50/0042018-PP-SRP-PMM-FME. | 23/03/2018 | 23030001 | 759,92 | | |
| AVISO DE RETIFICAÇÃO ERRATA DO AVISO DE PP N° 50/0012018-PP-SRP-PMM-FME. ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0032018-PP-SRP-PMM-FME; AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0052018-PP-SRP-PMM-FME. | | | | | |
| AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 50/0062018-PP-PMM-FME. | | | | | |
| EXTRATO DE CONTRATO N° 050/2018-PMM-SEMED, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2017-PMA-SEMED PREGÃO ELETRÔNICO SRP.2017.005.PMA/SEMED. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE | 26/03/2018 | 26030001 | 594,72 | | |



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

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2287 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 7.300.000,00

MARITUBA E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA.

EXTRATO DE CONTRATO N° 052/2018-PMM-FME, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2017-PMA-SEMED PREGÃO ELETRONICO SRP.2017.002.PMA/SEMED. OBJETO:A-SEMED PREGÃO ELETRONICO SRP.2017.005.PMA/SEMED. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIAL

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 50/0022018-PP-SRP-PMM-FME. | 26/03/2018 | 26030002 | 1.738,75 |
| AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 50/0042018-PP-SRP-PMM-FME. | | | |
| AVISO DE RETIFICAÇÃO ERRATA DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 50/0012018-PP-SRP-PMM-FME. | | | |
| ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0032018-PP-SRP-PMM-FME. | | | |
| AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0052018-PP-SRP-PMM-FME. | | | |
| AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 50/0062018-PP-PMM-FME. | | | |

| | | | |
|--|------------|----------|--------|
| EXTRATO DE CONTRATO N° 051/2018-PMM-FME, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2017-PMA-SEMED PREGÃO ELETRONICO SRP 2017.002.PMA/SEMED. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORN. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. | 26/03/2018 | 26030003 | 297,36 |
|--|------------|----------|--------|

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 50/0022018-PP-SRP-PMM-FME. | 26/03/2018 | 26030004 | 1.420,00 |
| AVISO DE CANCELAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 50/0042018-PP-SRP-PMM-FME. | | | |
| AVISO DE RETIFICAÇÃO ERRATA DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 50/0012018-PP-SRP-PMM-FME; ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PP COM REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0032018-PP-SRP-PMM-FME; AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0052018-PP-SRP-PMM-FME. | | | |
| AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 50/0062018-PP-PMM-FME. | | | |

| | | | |
|---|------------|----------|--|
| EXTRATO DO CONTRATO N°050/2018, ADESÃO À ATA DE PREÇOS N° 005/2017-PMA-SEMED REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENE; CONTRATO N°052/2018-PMM-SEMED ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/2017-PMA-SEMED REF. FORNEC. DE MATERIAS DE EXPEDIENTE; CONTRATO N°051/2018-PMM-FME, ADESÃO DO CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2017 FORNEC. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. | 27/03/2018 | 27030001 | |
|---|------------|----------|--|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA FATURA REF. MÊS 02/2018 DA LINHA 3256-4138 - COMEM | 02/03/2018 | 2030001 | 126,07 |
| VALOR QUE SE EMPENHA FATURA REF. MÊS 02/2018 DA LINHA 3256-3031 - CENSO | 02/03/2018 | 2030002 | 217,01 |
| VALOR QUE SE EMPENHA FATURA REF. MÊS 01/2018 DA LINHA 3256-7833 - INTERNET BAIXO | 02/03/2018 | 2030003 | 184,89 |
| VALOR QUE SE EMPENHA FATURA REF. MÊS 02/2018 DA LINHA 3256-7833 - INTERNET BAIXO | 02/03/2018 | 2030004 | 219,18 |
| VALOR QUE SE EMPENHA FATURA REF. MÊS 02/2018 DA LINHA 3256-2270 | 05/03/2018 | 5030001 | 6,62 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos do Servidor Concursado Gilberto de Oliveira Ataide, lotado na SEMED, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030012 | 1.173,30 |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 394.745,59 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 4.339.949,70 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2294 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2295 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

Quantidade para o ano de 2018 : 1

Valor para o ano de 2018 R\$: 330.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2296 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.190.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|--------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0503/2017-PP-PMM-SEMED, TERMO DE CONTRATO ADITIVO Nº 01-270917/2017-PMM-PP-SEMED. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA-PA. PROGRAMA AEE | 12/03/2018 | 12030004 | 8.951,34 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0503/2017-PP-PMM-SEMED, TERMO DE CONTRATO ADITIVO Nº 01-270917/2017-PMM-PP-SEMED. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA-PA. PROGRAMA CRECHE | 12/03/2018 | 12030005 | 37.853,75 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0503/2017-PP-PMM-SEMED, TERMO DE CONTRATO ADITIVO Nº 01-270917/2017-PMM-PP-SEMED. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA-PA. PROGRAMA EJA | 12/03/2018 | 12030006 | 12.136,60 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0503/2017-PP-PMM-SEMED, TERMO DE CONTRATO ADITIVO Nº 01-270917/2017-PMM-PP-SEMED. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA-PA. PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | 12/03/2018 | 12030007 | 92.947,80 |
| ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0503/2017-PP-PMM-SEMED, TERMO DE CONTRATO ADITIVO Nº 01-270917/2017-PMM-PP-SEMED. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA-PA. PROGRAMA ENSINO MÉDIO | 12/03/2018 | 12030008 | 40.487,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0503/2017-PP-PMM-SEMED, TERMO DE CONTRATO ADITIVO Nº 01-270917/2017-PMM-PP-SEMED. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA-PA. PROGRAMA PRÉ ESCOLA | 12/03/2018 | 12030009 | 36.972,05 |
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO S NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03-270917/2017-PMM-PP-SEMED. PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL | 26/03/2018 | 26030006 | 10.970,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO S NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03-270917/2017-PMM-PP-SEMED. PROGRAMA AEE | 26/03/2018 | 26030007 | 652,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO S NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03-270917/2017-PMM-PP-SEMED. PROGRAMA EJA | 26/03/2018 | 26030008 | 698,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO S NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03-270917/2017-PMM-PP-SEMED. PROGRAMA PRE ESCOLA | 26/03/2018 | 26030009 | 948,24 |
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO S NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03-270917/2017-PMM-PP-SEMED. PROGRAMA CRECHE | 26/03/2018 | 26030010 | 4.144,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADO S NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 03-270917/2017-PMM-PP-SEMED. PROGRAMA ENSINO MEDIO | 26/03/2018 | 26030011 | 2.800,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 249.561,28 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.940.438,72 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2297 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 316.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2298 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2299 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL

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 : 2300 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 844.746,06

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2301 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 5.305.984,94

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2302 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 810.503,85

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER

Descrição:

valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

AÇÃO : 1039 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO PERMANENTE DE GINÁSIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO PERMANENTE DE GINÁSIO

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.

AÇÃO : 1133 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALMIR GABRIEL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALMIR GABRIEL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 14.560,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1200 AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA DE MARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 85.280,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1201 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE

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 : 1202 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

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.

AÇÃO : 1203 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA DE FUTEBOL NO ALMIR GABRIEL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA DE FUTEBOL NO ALMIR GABRIEL

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.

AÇÃO : 2003 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER

Descrição:

valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Quantidade para o ano de 2018 : 1 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 AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECEL REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030027 | 18.112,50 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECEL REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030039 | 10.422,82 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adonys Manoel Gonçalves Moraes e Outros, lotados na SECEL, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030070 | 82.329,56 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Alan Lendel Furtado Barros e Outros, lotados na SECEL, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030071 | 47.376,47 |
| EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 24/2014/PMM-SECEL OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. | 19/03/2018 | 19030002 | 231,28 |
| ATO DO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°01-271216/1 C/PMM/SECEL, CONFERÊNCIA N° 1/20161611-01 REF. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE DE MARITUBA/PA. | 27/03/2018 | 27030004 | 132,16 |

Total executado na ação no mês R\$: 158.604,79

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 380.749,30

0,00

AÇÃO : 2059 MANUTENÇÃO DE OUTROS EVENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE OUTROS EVENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 101.920,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CARNAMARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CARNAMARITUBA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER

Descrição:

valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE CULTURA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 101.400,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA: ALEXANDRA ALMEIDA DOS SANTOS. PERÍODO:01/05/2014 A 31/05/2016. | 20/03/2018 | 20030018 | 583,35 |
| DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA: WELLINGTON GONTIJO PESSOA. PERÍODO:02/06/2014 A 31/05/2016. | 20/03/2018 | 20030023 | 2.125,00 |
| FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE: OUTUBRO/2017 | 28/03/2018 | 28030016 | 140,78 |
| FATURA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 28/03/2018 | 28030011 | 194,17 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.043,30 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 47.667,01 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2229 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA FESTMARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA FESTMARITUBA

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 : 2230 PROMOÇÃO DE EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 43.160,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2231 PROMOÇÃO DE EVENTO DA QUADRA JUNINA ARRASTA PÉ P'AIDEGUA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTO DA QUADRA JUNINA ARRASTA PÉ P'AIDEGUA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 PROMOÇÃO DE EVENTO NATAL DE MARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTO NATAL DE MARITUBA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER

Descrição:

valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

AÇÃO : 2233 PROMOÇÃO DO EVENTO ESPORTE RADICAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DO EVENTO ESPORTE RADICAL

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 : 2234 PROMOÇÃO DO EVENTO - FESTIVAL DE VERÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DO EVENTO - FESTIVAL DE VERÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 88.566,19

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2235 AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO AO ATLETA LOCAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO AO ATLETA LOCAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 31.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2236 INCENTIVO A PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

INCENTIVO A PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR

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.

AÇÃO : 2238 MANUTENÇÃO DA FILIAL DO CARLOS GOMES MARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FILIAL DO CARLOS GOMES MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS

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 : 2240 PROMOÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO E DIVERSIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO E DIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER

Descrição:

valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

AÇÃO : 2241 PROJETO SEMANA DA IGUALDADE RACIAL DE MARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROJETO SEMANA DA IGUALDADE RACIAL DE MARITUBA

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 : 2242 PROMOÇÃO DE SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA MUN. DE CULTURA E ESPORTE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA MUN. DE CULTURA E ESPORTE

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 : 2243 PROMOÇÃO TORNEIO ESPORTIVO DA JUVENTUDE NOS BAIRROS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO TORNEIO ESPORTIVO DA JUVENTUDE NOS BAIRROS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 21.320,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2244 PROMOÇÃO DA CULTURA NOS BAIRROS E NAS PRAÇAS DE MARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DA CULTURA NOS BAIRROS E NAS PRAÇAS DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 42.432,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2291 CONCURSO MISS MARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONCURSO MISS MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 23.920,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2325 JOGOS ABERTOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

JOGOS ABERTOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 45.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1005 ESTUDOS DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL E URBANO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ESTUDOS DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL E URBANO

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 : 1006 ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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 : 1007 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 EXPANSÃO DA REDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EXPANSÃO DA REDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

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.

AÇÃO : 1012 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO DE CANAIS E COLOCAÇÃO DE BUEIROS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CANAIS E COLOCAÇÃO DE BUEIROS

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.

AÇÃO : 1016 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

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.

AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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.

AÇÃO : 1018 MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA

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.

AÇÃO : 1020 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

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 : 1021 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:
Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1022 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA MUNICIPAL

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.

AÇÃO : 1023 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS

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.

AÇÃO : 1025 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 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\$ |
|---|------------|----------|------------|
| BOLETIM DE MEDIÇÃO 002 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES DE: AGRICOLA SÃO PEDRO, BELA VISTA, RIACHO DOCE, URIBOCA E ALMIR GABRI EL. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01-290916/6 TP 6/2016108-01-PMM-TP-SEIDUR | 30/03/2018 | 30030001 | 208.275,42 |
| 2º MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA FERNANDO CORRÊA BAIRRO: ALMIR GABRIEL, MARITUBA/PA CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO N° 050917-02 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 6/20172909-01 CONTRATO N° 01-180118/6-TP/PMM/SEIDUR. | 12/03/2018 | 12030004 | 126.124,64 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 334.400,06 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 558.781,96 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL

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 : 1028 AQUISIÇÃO DE CARROS E COMPACTADORES PARA A COLETA DE LIXO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE CARROS E COMPACTADORES PARA A COLETA DE LIXO

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.

AÇÃO : 1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COLETA DE LIXO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COLETA DE LIXO

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.

AÇÃO : 1030 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO DA ORLA "BELA VISTA" Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA ORLA "BELA VISTA"

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 : 1032 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS PÚBLICAS, LOGRADOUROS E CALÇADAS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA VIAS PÚBLICAS, LOGRADOUROS E CALÇADAS

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.



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1034 EXTENSÃO DE REDE ELETRICA EM BAIRRO DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EXTENSÃO DE REDE ELETRICA EM BAIRRO DO MUNICÍPIO

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.

AÇÃO : 1046 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CONSELHOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PREDIO DOS CONSELHOS

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 : 1078 EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRROS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRROS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS BAIRROS: BAIRRO NOVO, UNIÃO E NOVO HORIZONTE. REFERENTE A 3º PARTE DO SALDO FINAL DA 5ª MEDIÇÃO CONFORME 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°050/2005 -CPL/PROC/PMM. | 28/03/2018 | 28030004 | 240.608,78 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 240.608,78 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 677.996,60 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 1079 SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

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 : 1088 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1131 IMPLANTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FAMÍLIA CARENTE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FAMÍLIA CARENTE

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.

AÇÃO : 1132 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1160 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 4.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1166 CONSTRUÇÃO DA ORLA "CERÂMICA"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA ORLA "CERÂMICA"

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.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1167 CONSTRUÇÃO DA ORLA "PEDREIRINHA"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA ORLA "PEDREIRINHA"

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.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1172 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS

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.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:
 Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1212 CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEHAB REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030024 | 5.198,96 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEHAB REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030045 | 13.385,65 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados Arlete Oliveira Bartolomeu e Outros, lotados na SEHAB, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030049 | 23.631,64 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados Allen Osvaldo Ivan da V. Cruz e Outros, lotados na SEHAB, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030050 | 59.889,89 |
| FATURA: 3256-6400 HABITAÇÃO COMPETÊNCIA: MARÇO/2018 | 31/03/2018 | 31030001 | 258,22 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 102.364,36 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 296.536,13 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:
Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. INFRAESTRUTURA E DES. URBANO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Despesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030079 | 381,60 |
| AQUISIÇÃO DE PNEUMATICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEIDUR. CONTRATO Nº 01-271217/5- PP-PMM-SEIDUR. | 13/03/2018 | 28020023 | 55.010,00 |
| AQUISIÇÃO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF- DESTINADO A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA CONFORME O CONTRATO Nº 01-130318/5- PMM/SRP/SEIDUR ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20171602-01-PP-SRP-PMM/SEIDUR. | 27/03/2018 | 27030016 | 69.600,00 |
| Despesa Empenhada Referente 1/3 de Ferias dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030077 | 750,48 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS ACOPLADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. CONFORME O CONTRATO Nº 01-110717/5 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20171705-01-PMM-PP-SEIDUR. | 13/03/2018 | 28020022 | 147.082,00 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX DESTINADOS AOS SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS ACOPLADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. CONFORME O CONTRATO Nº 01-110717/5 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20171705-01-PMM-PP-SEIDUR. | 28/03/2018 | 28030014 | 65.494,00 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030080 | 824,26 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030078 | 954,00 |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BETUMINOSOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO CONF. CONTRATO Nº 01-201117/5. | 23/03/2018 | 23030007 | 68.090,88 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS SECRETARIAS ACOPLADAS CONFORME O CONTRATO EM ANEXO. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2014-PMM- PP- SRP- SEMAD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014-PMM-PP-SRP-SEMAD. OUTUBRO/2017 | 15/03/2018 | 15030006 | 25.280,00 |
| DIREITOS SOCIAIS Do EX SERVIDOR WALDEMAR PINHEIRO MOREIRA. PERÍODO:05/05/2014 A 31/12/2014. | 20/03/2018 | 20030019 | 888,89 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEIDUR REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030020 | 1.269,91 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEIDUR REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030026 | 119.880,06 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA COSANPA REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030029 | 2.479,06 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEIDUR REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030038 | 24.921,94 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Abraao Correa Pinheiro e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030081 | 553.227,78 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adeilton Sousa de Amorim e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030082 | 113.491,55 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adelino da Silva Lira e Outros, lotados na COSANPA, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030093 | 13.873,31 |
| Referente ao Contrato nº 01-110118/5 Pregão Presencial para Registro de preços nº 5/20172601-01 - PMM-SRP- SEIDUR. | 14/03/2018 | 28020023 | 89.187,50 |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BETUMINOSOS À RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TERRAS PATRIMONIAIS E URBANISMO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01 -201117/5- PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20171602-01 -PP-SRP-PMM/SEIDUR. | 23/03/2018 | 23030008 | 12.291,52 |
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS BETUMINOSOS À RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TERRAS PATRIMONIAIS E URBANISMO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 01 -201117/5- PREGÃO | 28/03/2018 | 28030013 | 79.948,88 |



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:
 Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. INFRAESTRUTURA E DES. URBANO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

| | | | |
|---|---|----------|------------|
| Quantidade para o ano de 2018 : 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: 2.300.000,00 | | |
| PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20171602-01 -PP-SRP-PMM-SEIDUR. | | | |
| Referente ao Processo de Licitação Pregão Presencial nº 005/2014, 6º TERMO ADITIVO AO Contrato nº 01-020215/5 SEIDUR, de locação de máquinas e equipamentos. | 12/03/2018 | 12030003 | 583.450,00 |
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA MERCADO MUNICIPAL E CEMITÉRIO JOSÉ DE ARIMATÉIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 | 08/03/2018 | 8030032 | 628,46 |
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO Nº 02-220218/5-PP-PMM-SRP-SEIDUR. CONTRATO ADVINDO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 5/201721610-01-PP-SRP-PMM-SEIDUR. | 08/03/2018 | 8030001 | 627,90 |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº 01-220218/5-PP-PMM-SRP-SEIDUR. ADVINDO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 5/20171610-01-PP-SRP-PMM-SEIDUR. | | | |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº 01-130318/5 REF. PP PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20171602-01-PP-SRP-PMM/SEIDUR. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORN. DE ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF-BAIXO PONTO DE FLUIDEZ, DESTINADO A RECUP. E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA; | 23/03/2018 | 17010003 | 803,40 |
| EXTRATO DO CONTRATO Nº 02-130318/5 REF. PP PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2017602- 01-PP-SRP-PMM/SEIDUR-FORN. DE PRODUTOS BETUMINOSOS, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. | | | |
| ATO AVISO TOMADA DE PREÇO Nº 6/20182803-01-TP-PMM-SEIDUR. OBJETO:REVITALIZAÇÃO DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DA NOVA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL DE MARIYUBA/PA. | 27/03/2018 | 27030002 | 132,16 |
| ATO ERRATA AO CONTRATO Nº 01-271217/5-PMM-PP-SEIDUR CLÁUSURA IV- DO VALOR- FOI SUPRIDO O ITEM 02 DA PLANILHA. | 27/03/2018 | 27030003 | 99,12 |
| TOMADA DE PREÇO Nº 6/20182803-01 -TP-PMM-SEIDUR REF. REALIZAÇÃO DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DA NOVA COBERTURA DO MERCADO MUNICIPAL DE MARITUBA/PA. | 28/03/2018 | 28030002 | 197,60 |
| AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 6/20182803-01-TP-PMM-SEIDUR REF. REVITALIZAÇÃO DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DA NOVA COBERTURA DO ME RCADO MUNICIPAL DE MARITUBA/PA. | 28/03/2018 | 28030003 | 177,00 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030076 | 2.862,00 |

| | |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 2.033.905,26 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | -4.131.525,84 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2153 FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DA PREFEITURA MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| 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. | |

AÇÃO : 2154 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

| | |
|---|---|
| Quantidade para o ano de 2018 : 1 | Valor para o ano de 2018 R\$: 500.000,00 |
| Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente. | |



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 2156 MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO USO DA OCUPAÇÃO DE SOLO URBANO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO USO DA OCUPAÇÃO DE SOLO URBANO

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 : 2157 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E IGARAPÉS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E IGARAPÉS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA PARA A MONTAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA PARA A MONTAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

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 : 2159 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA - 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2014 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014 - PARCELA MÊS: MARÇO/2018. | 27/03/2018 | 27030007 | 212.412,15 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 212.412,15 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 583.040,75 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2160 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM/ESGOT. DE CANAIS E NAS VIAS PÚBLICAS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE DRENAGEM/ESGOT. DE CANAIS E NAS VIAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 940.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 2162 MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2163 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO E TRATAMENTO DO LIXO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO E TRATAMENTO DO LIXO

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.

AÇÃO : 2165 SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO URBANO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO URBANO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2167 ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS HABITACIONAIS

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 : 2169 ESTRUTURAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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 : 2170 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem em calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 2171 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 420.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2172 MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS

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 : 2173 GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2176 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

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.

AÇÃO : 2177 ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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 : 2289 REGULARIZAR ASSENTAMENTOS URBANOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REGULARIZAR ASSENTAMENTOS URBANOS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.086.998,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0008 PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ABASTECIMENTO

Descrição:

- Apoiar ações de mecanização agrícola;
- Apoiar a organização dos produtores rurais;
- Consolidar um programa municipal de produção de hortaliças;
- Apoiar as iniciativas de desenvolvimento agrícola comunitário;
- Incentivar a criação e o fortalecimento de agroindústrias;
- Criar o Serviço de Inspeção Municipal;
- Desenvolver rotinas de inspeção municipal;
- Criar e desenvolver estratégias e ações de manejo de pastagens;
- Criar e desenvolver estratégias e ações de melhoramento genético animal;
- Apoiar as iniciativas de criação de pequenos, médios e grandes animais;
- Facilitar a articulação dos produtores rurais ao PNAE;
- Apoiar o fortalecimento da comercialização da produção rural.

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DESENV.ECON.,TURIS., TRAB., EMPR. E F Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DESENV.ECON.,TURIS., TRAB., EMPR. E RENDA-SEDETER

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 260.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE: MARÇO/2018 MATRÍCULA: 5599695 | 15/03/2018 | 15030001 | 405,06 |
| PUBLICAÇÃO ATO AVISO DE LICITAÇÃO TEX PREGÃO PRESENCIALNº5/20181203-PP-PMM-SEDETER REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIO PARA CORTE E COSTURA DESTINADOS À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ROUPAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO MUNICÍPIO DE MARITUBA. | 12/03/2018 | 12030001 | 165,20 |
| PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP N. 5/20181203-01-PP-PMM-SEDETER REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA CORTE E COSTURA. | 13/03/2018 | 13030001 | 295,75 |
| PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP N. 5/20181203-1-PP-PMM-SEDETER REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA CORTE E COSTURA. | 13/03/2018 | 13030002 | 236,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.102,01 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 205.811,73 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2037 APOIO AO CULTIVO DE HORTALIÇAS, PLANTAS ORNAMENTAIS E MEDICINAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO AO CULTIVO DE HORTALIÇAS, PLANTAS ORNAMENTAIS E MEDICINAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2039 APOIO AS FEIRAS E EVENTOS AGROPECUARIOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO AS FEIRAS E EVENTOS AGROPECUARIOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2192 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0009 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO**

Descrição:

Firma-se o compromisso de dar prosseguimento à estruturação institucional de uma política ambiental para a preservação dos recursos naturais tendo em vista a sua sustentabilidade.

A aplicação de suas ações de controle ambiental será obtida pela coordenação das ações de educação, comando e de comunicação ambiental para a efetivação de programas setoriais com o foco na preservação e conscientização de sua população.

O licenciamento ambiental municipal tornará o processo de controle mais célere e transparente visando integrar os segmentos de combate a poluição, fiscalização e monitoramento dos impactos ambientais.

O controle preventivo dos impactos ambientais é medida necessária para obter o efetivo controle do patrimônio ambiental do município, que será realizada por corpo técnico da SEMMA em parceria com outras entidades de responsabilidade civis correlacionadas ao direito ambiental.

A avaliação dos indicadores ambientais servem para viabilizar o desempenho qualitativo dos impactos ambientais para Marituba. Como ferramenta fundamental para o suporte de fiscalização e monitoramento aparece o licenciamento (alvará).

As boas práticas institucionais e da sociedade precisam ser realizadas através da consolidação da política de educação ambiental municipal, com o intuito de formação cidadã, patrocínio às políticas de participação popular e de construção coletiva de sua conscientização.

A qualidade de vida das pessoas será melhorada através do favorecimento de ações conjuntas dos diversos atores ambientais integrando as agendas de cada uma das políticas públicas voltadas para a articulação inter-setorial da administração municipal.

AÇÃO : 1071 CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 84.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 PROJETO DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROJETO DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANA

Quantidade para o ano de 2018 : 4 Valor para o ano de 2018 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NATAL ECOLÓGICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NATAL ECOLÓGICO

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 : 1074 CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO AMBIENTAL DE MARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO AMBIENTAL DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 122.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1199 ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 669.845,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0009 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Descrição:

Firma-se o compromisso de dar prosseguimento à estruturação institucional de uma política ambiental para a preservação dos recursos naturais tendo em vista a sua sustentabilidade.

A aplicação de suas ações de controle ambiental será obtida pela coordenação das ações de educação, comando e de comunicação ambiental para a efetivação de programas setoriais com o foco na preservação e conscientização de sua população.

O licenciamento ambiental municipal tornará o processo de controle mais célere e transparente visando integrar os segmentos de combate a poluição, fiscalização e monitoramento dos impactos ambientais.

O controle preventivo dos impactos ambientais é medida necessária para obter o efetivo controle do patrimônio ambiental do município, que será realizada por corpo técnico da SEMMA em parceria com outras entidades de responsabilidade civis correlacionadas ao direito ambiental.

A avaliação dos indicadores ambientais servem para viabilizar o desempenho qualitativo dos impactos ambientais para Marituba. Como ferramenta fundamental para o suporte de fiscalização e monitoramento aparece o licenciamento (alvará).

As boas práticas institucionais e da sociedade precisam ser realizadas através da consolidação da política de educação ambiental municipal, com o intuito de formação cidadã, patrocínio às políticas de participação popular e de construção coletiva de sua conscientização.

A qualidade de vida das pessoas será melhorada através do favorecimento de ações conjuntas dos diversos atores ambientais integrando as agendas de cada uma das políticas públicas voltadas para a articulação inter-setorial da administração municipal.

AÇÃO : 1204 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL URBANO DE MARITUBA-PUMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL URBANO DE MARITUBA-PUMA

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.187.893,35

| | |
|---|--|
| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | |
|---|--|

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMMA REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030043 | 4.649,54 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEMMA REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030044 | 17.503,01 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados Aline de Vilhena Lisboa e Outros, lotados na SEMMA, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030051 | 21.134,28 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados Alessandra Christine Borges e Outros, lotados na SEMMA, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030052 | 79.559,15 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE COBRAN ÇA DIVERSAS CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 01/03/2018 | 1030008 | 2.000,00 |
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 35/2016/PMM-SEMMA OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DOS RECICLÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 01/03/2018 | 1030004 | 165,20 |

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 125.011,18 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 745.459,55 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2135 COLETA SELETIVA DO LIXO E MATERIAL RECICLAVEL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

COLETA SELETIVA DO LIXO E MATERIAL RECICLAVEL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 364.225,00

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



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

PROGRAMA 0009 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Descrição:

Firma-se o compromisso de dar prosseguimento à estruturação institucional de uma política ambiental para a preservação dos recursos naturais tendo em vista a sua sustentabilidade.

A aplicação de suas ações de controle ambiental será obtida pela coordenação das ações de educação, comando e de comunicação ambiental para a efetivação de programas setoriais com o foco na preservação e conscientização de sua população.

O licenciamento ambiental municipal tornará o processo de controle mais célere e transparente visando integrar os segmentos de combate a poluição, fiscalização e monitoramento dos impactos ambientais.

O controle preventivo dos impactos ambientais é medida necessária para obter o efetivo controle do patrimônio ambiental do município, que será realizada por corpo técnico da SEMMA em parceria com outras entidades de responsabilidade civis correlacionadas ao direito ambiental.

A avaliação dos indicadores ambientais servem para viabilizar o desempenho qualitativo dos impactos ambientais para Marituba. Como ferramenta fundamental para o suporte de fiscalização e monitoramento aparece o licenciamento (alvará).

As boas práticas institucionais e da sociedade precisam ser realçadas através da consolidação da política de educação ambiental municipal, com o intuito de formação cidadã, patrocínio às políticas de participação popular e de construção coletiva de sua conscientização.

A qualidade de vida das pessoas será melhorada através do favorecimento de ações conjuntas dos diversos atores ambientais integrando as agendas de cada uma das políticas públicas voltadas para a articulação inter-setorial da administração municipal.

AÇÃO : 2136 EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0010 MOBILIDADE URBANA**

Descrição:

suas ações serão voltadas para:

- A sinalização de solo;
- Sinalização vertical, ou seja, placas de regulamentação, placas de advertência e placas de indicação;
- Interdições de vias públicas;
- Gerenciamento e fiscalização de transportes públicos municipais, escolares, táxis, etc.
- Fiscalização do sistema viário;
- Controle do trânsito para segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas;
- Planejamento e manutenção da sinalização de trânsito;
- Apoio às festividades oficiais;
- Estudos técnicos de implantação de sinalizações;
- Elaboração de relatórios e estatísticas de acidentes;
- Recolhimento de veículos abandonados em via pública.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OPERACIONAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OPERACIONAL

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.

AÇÃO : 1090 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO SOCIOEDUCATIVO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO SOCIOEDUCATIVO

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 : 1091 IMPLANT. E MANUT PARQ. RET. C/ ESTRUT. SEG. ELET. MONITORAME

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANT. E MANUT PARQ. RET. C/ ESTRUT. SEG. ELET. MONITORAME

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 à 31/03/2018

PROGRAMA 0010 MOBILIDADE URBANA

Descrição:
 suas ações serão voltadas para:

- A sinalização de solo;
- Sinalização vertical, ou seja, placas de regulamentação, placas de advertência e placas de indicação;
- Interdições de vias públicas;
- Gerenciamento e fiscalização de transportes públicos municipais, escolares, táxis, etc.
- Fiscalização do sistema viário;
- Controle do trânsito para segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas;
- Planejamento e manutenção da sinalização de trânsito;
- Apoio às festividades oficiais;
- Estudos técnicos de implantação de sinalizações;
- Elaboração de relatórios e estatísticas de acidentes;
- Recolhimento de veículos abandonados em via pública.

AÇÃO : 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MOBILIDADE URBANA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MOBILIDADE URBANA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.357.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|--------------|
| LOCAÇÃO GLOBAL DO IMÓVEL REFERENTE: JANEIRO Á SETEMBRO/2018 PARA FUNCIONAMENTO A DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA DE MARITUBA/PA VINCULADO À ESTA PREFEITURA, EM CONFORMIDADE COM AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2014 -PMM-SEGMOB. | 02/03/2018 | 2030004 | 31.500,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEGMOB REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030028 | 21.895,04 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEGMOB REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030040 | 16.171,29 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Abraao dos Santos Gomes e Outros, lotados na SEGMOB, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030074 | 99.522,94 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adalberto Monteiro Gomes e Outros, lotados na SEGMOB, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030075 | 73.505,88 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2014-PMM- PP- SRP- SEMAD. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2014-PMM-PP-SRP-SEMAD. OUTUBRO/2017 | 01/03/2018 | 1030006 | 9.360,00 |
| FATURA: 3256-0608 COMPETÊNCIA: JANEIRO/2018 | 02/03/2018 | 2030003 | 197,87 |
| FATURA: 3256-0608 SEGMOB. COMPETÊNCIA:FEVEREIRO/2018 | 14/03/2018 | 28020024 | 203,82 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 252.356,84 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.641.766,93 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E RENDA

Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios

Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.

estímulo à ampliação dos ambientes de produção;

O fomento à inovação nas atividades econômicas.

AÇÃO : 1009 CONSTRUÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR

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 : 2041 APOIO E INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR E MICROEMPRESA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO E INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR E MICROEMPRESA

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 : 2042 APOIO AS EXPORTAÇÕES DAS EMPRESAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO AS EXPORTAÇÕES DAS EMPRESAS

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 : 2069 ECONOMIA SOLIDARIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ECONOMIA SOLIDARIA

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 : 2070 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SOLIDARIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SOLIDARIA

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 : 2180 IMPLANTAÇÃO DA ORLA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA ORLA

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.



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

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E RENDA

Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios

Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.

estímulo à ampliação dos ambientes de produção;

O fomento à inovação nas atividades econômicas.

AÇÃO : 2182 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 REALIZAÇÃO DE ESTUDO DO PERFIL TURISTICO ECÓLOGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REALIZAÇÃO DE ESTUDO DO PERFIL TURISTICO ECÓLOGICO

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 : 2187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 51.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2188 CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS

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 : 2190 INCENTIVO A PSICULTURA E AQUICULTURA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

INCENTIVO A PSICULTURA E AQUICULTURA

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 : 2193 PLANEJAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DO PODER PUBLICO, VOLTADAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PLANEJAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DO PODER PUBLICO, VOLTADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E RENDA

Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios

Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.

estímulo à ampliação dos ambientes de produção;

O fomento à inovação nas atividades econômicas.

AÇÃO : 2194 PROMOVER AÇÕES E PROJETOS DE APOIO E FOMENTO À PRODUÇÃO E À

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOVER AÇÕES E PROJETOS DE APOIO E FOMENTO À PRODUÇÃO E À

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 APOIAR AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIAR AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA

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 : 2196 IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DO TEM / ESTÃO TRABALHO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DO TEM / ESTÃO TRABALHO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2202 QUALIFICANDO PARA VIDA - EMPREGO E RENDA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

QUALIFICANDO PARA VIDA - EMPREGO E RENDA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2203 AMIGO MOTO TAXISTA - EMPREGO E RENDA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AMIGO MOTO TAXISTA - EMPREGO E RENDA

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 : 2205 ASSISTENCIA AO TRABALHADOR - FORMAL E INFORMAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ASSISTENCIA AO TRABALHADOR - FORMAL E INFORMAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E RENDA

Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios

Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.

estímulo à ampliação dos ambientes de produção;

O fomento à inovação nas atividades econômicas.

AÇÃO : 2207 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FEIRAS PUBLICAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FEIRAS PUBLICAS

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 : 2208 EMENDAS PARLAMENTARES FONTES - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EMENDAS PARLAMENTARES FONTES - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

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.

AÇÃO : 2213 REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA

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 : 2214 FOMENTO A CADEIA PRODUTIVA DE FRUTICULTURA E CRIAÇÃO DE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

FOMENTO A CADEIA PRODUTIVA DE FRUTICULTURA E CRIAÇÃO DE

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 : 2215 FOMENTO À PESCA ARTESANAL, PISCICULTURA NAS ILHAS E RIBEIRINH

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

FOMENTO À PESCA ARTESANAL, PISCICULTURA NAS ILHAS E RIBEIRINH

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 INCENTIVO A PSICULTURA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

INCENTIVO A PSICULTURA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 5.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, TRABALHO E RENDA

Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios

Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.

estímulo à ampliação dos ambientes de produção;

O fomento à inovação nas atividades econômicas.

AÇÃO : 2226 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 860.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA E SUAS SECRETARIAS ACOPLADAS CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CT N° 002/2014 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2014 -PMM-PP-SRP. REFERENTE: MÊS DE OUTUBRO/2017 | 01/03/2018 | 1030001 | 10.590,00 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDETER REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030001 | 7.148,51 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDAP REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030002 | 8.329,71 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEDETER REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030003 | 16.847,84 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEDAP REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030004 | 6.279,68 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados Ana Cláudia G. de Oliveira e Outros, lotados no SEDETER, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030001 | 32.493,24 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados Adrienne Lopes Furtado e Outros, lotados no SEDETER, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030002 | 76.581,13 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 158.270,11 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 459.714,35 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2247 CONVÊNIOS C/ ORGÃOS DO TERC SETOR E ASSOC COMERC E INDUSTRIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONVÊNIOS C/ ORGÃOS DO TERC SETOR E ASSOC COMERC E INDUSTRIA

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0012 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

Manter as obrigações e encargos ESPECIAIS

AÇÃO : 2073 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP / 1% DA RECEITA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP / 1% DA RECEITA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 980.000,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|---|------------|----------|------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM/2018. | 09/03/2018 | 9030007 | 14.370,56 |
| CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM/2018. | 20/03/2018 | 20030022 | 2.474,29 |
| CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM/2018. | 23/03/2018 | 23030009 | 449,96 |
| CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM/2018. | 29/03/2018 | 29030004 | 10.868,89 |
| CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO ICMS DESON/2018. | 29/03/2018 | 29030005 | 201,42 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 28.365,12 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 601.409,59 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2074 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA /INSS/FGTS/PASEP/OUTRAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA /INSS/FGTS/PASEP/OUTRAS

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|--|------------|----------|--------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS | 08/03/2018 | 8030002 | |
| PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS REF. AO ANO DE 2014. | 09/03/2018 | 9030004 | 194.493,08 |
| PARCELAMENTO DE DEBITOS DO INSS RFB RET DARF, DEBITADO NO FPM. | 09/03/2018 | 9030006 | 41.699,78 |
| REFERENTE PARCELAMENTO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS EM DI VIDA ATIVA DA UNIAO PERANTE A PGFN. PROC. 14503.720189/2017-51 N. REF. 1227570. | 23/03/2018 | 23030004 | 83.399,57 |
| PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP (PROG. ESP. DE REGULARIZAÇÃO TRIBUT)PROC. 10280.720445/201711; 10280.720447/2017-18 PARC. REF. MAR/18. | 23/03/2018 | 23030002 | 15.949,13 |
| PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC. 10280.722628/2013-47 PARC. 40/224, MES 03/18. | 23/03/2018 | 23030005 | 12.297,44 |
| PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT DOC. N. 07.17.180360147782-6. PARC. 24/60. | 23/03/2018 | 23030003 | 3.804,52 |
| DESPESA COM JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC. 10280.722628/2013-47 PARC. 40/224, MES 03/18. | 23/03/2018 | 23030006 | 8.142,19 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 359.785,71 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.607.849,25 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2075 ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E PRECATORIOS JUDICIAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E PRECATORIOS JUDICIAIS

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 à 31/03/2018

PROGRAMA 0013 SEGURANÇA PÚBLICA

Descrição:

Desenvolver ações para ampliação do atendimento a população

AÇÃO : 1092 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO

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.

AÇÃO : 1097 APARELHAMENTO DA SALA DE COMANDO E CONTROLE DA SEDEF

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APARELHAMENTO DA SALA DE COMANDO E CONTROLE DA SEDEF

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 : 1098 AQUISIÇÃO DE BASES MÓVEIS DE PATRULHAMENTO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE BASES MÓVEIS DE PATRULHAMENTO

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 à 31/03/2018

PROGRAMA 0028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Cumprir dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e da Lei de Diretrizes Orçamentárias

AÇÃO : 2076 RESERVA DE CONTIGENCIA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E PRECATORIOS JUDICIAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 4.800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0029 MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Descrição:

Atender as demandas internas desenvolvendo significativamente a administração buscando novos recursos

AÇÃO : 1159 IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL -LEI N 300/2014

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL -LEI N 300/2014

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 : 2143 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

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 : 2144 MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS

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 : 2145 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO

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.

AÇÃO : 2146 ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE SATISF. DE CLIENTES E SERV. PREST

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE SATISF. DE CLIENTES E SERV. PREST

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.

AÇÃO : 2276 COMISSÃO ESTUDOS P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO DISTRITO INDUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

COMISSÃO ESTUDOS P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO DISTRITO INDUS

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.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0029 MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Descrição:

Atender as demandas internas desenvolvendo significativamente a administração buscando novos recursos

AÇÃO : 2279 PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

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. |
|--|---|

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



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

PROGRAMA 0030 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Descrição:

Elevar e ampliar o nível de formação do servidor em função pública e promover capacitação para serviços públicos.

AÇÃO : 1158 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2148 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO

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 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$: 29.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2256 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINA. DO QD DE SERVI

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINA. DO QD DE SERVI

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2258 ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0031 PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA

Descrição:

As ações atreladas a este programa tem como objetivo o gerenciamento da gestão pública, através da criação de programas de governo que visem à solução de problemas e atendimento de demandas da sociedade.

AÇÃO : 1130 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

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.

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|--------------|
| LOCAÇÃO DE SOFTWARES - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA A GESTÃO CONTÁBIL INTEGRADO, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01 -060215-4 - ORIUNDO DE INEXIGIBILIDADE Nº 4/20150302-01 PMM -I- SEPLAN. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 01/03/2018 | 1030007 | 16.000,00 |
| REFERENTE AO INSS SEGURADO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA S EPLAN REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030023 | 1.616,07 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SEPLAN REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030035 | 30.838,06 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aline Soares Felipe e Outros, lotados na SEPLAN, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030091 | 7.345,80 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Amanda Daniele da Silva Farianha e Outros, lotados na SEPLAN, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030092 | 140.173,02 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 195.972,95 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.129.231,01 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2008 ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE DEMANDAS SOCIAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE DEMANDAS SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 APOIO A ENTIDADES E ORGÃOS REPRESENTATIVOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES E ORGÃOS REPRESENTATIVOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2150 ELABORAÇÃO DO PPA/LDO/LOA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DO PPA/LDO/LOA

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$: 96.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA 0031 PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA

Descrição:

As ações atreladas a este programa tem como objetivo o gerenciamento da gestão pública, através da criação de programas de governo que visem à solução de problemas e atendimento de demandas da sociedade.

AÇÃO : 2151 REVISÃO DO PLANO DIRETOR

Unidade de Medida : Taxa de satisfaç

Descrição:

REVISÃO DO PLANO DIRETOR

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : Taxa de satisfaç

Descrição:

ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 0 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 à 31/03/2018

PROGRAMA 0032 DIREITOS HUMANOS

Descrição:

POSSIBILITAR QUE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDA NA SUA TOTALIDADE A POPULAÇÃO DE MARITUBA.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1211 PROJETO VIDA SAUDÁVEL PARA TERCEIRA IDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROJETO VIDA SAUDÁVEL PARA TERCEIRA IDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 75.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO A MULHER

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO A MULHER

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 410.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2322 PROJETO CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROJETO CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 81.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0037 MONITORAMENTO E CONTROLE DE POLUIÇÃO RURAL E URBANA E CONTROLE DE DADOS AMBIENTAIS**

Descrição:

Promover o monitoramento dos recursos ambientais no Município visando detectar alterações nos padrões de qualidade ambiental decorrentes de seus usos, controlando os processos de poluição rural e urbana e contaminação dos mananciais hídricos; Implantar sistema de controle interno, definindo procedimentos gerenciais administrativos, armazenando em banco de dados de informações.

AÇÃO : 1099 CONSOLIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSOLIDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 805.593,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1121 TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.410.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1122 CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1123 SANEMAMENTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SANEMAMENTO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 470.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1124 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU PERTURBADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E/OU PERTURBADAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 517.440,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE DADOS AMBIENTAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE DADOS AMBIENTAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 245.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0038 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E PROCESSAMENTOS DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS RURAIS E URBANOS

Descrição:

Este programa tem como objetivo criar condições que permitam o desenvolvimento rural e agrícola sustentável, verifica-se a necessidade de efetuar importantes ajustes nas políticas públicas para aumentar a produção de alimentos de forma sustentável e incrementar a segurança alimentar. Isso envolverá iniciativas na área da educação, o uso de incentivos econômicos e o desenvolvimento de tecnologias novas e apropriadas, dessa forma assegurando uma oferta estável de alimentos nutricionalmente adequados, o acesso a essas ofertas por parte dos grupos vulneráveis, paralelamente à produção para os mercados; emprego e geração de renda para reduzir a pobreza; e o manejo dos recursos naturais juntamente com a proteção do meio ambiente.

AÇÃO : 1206 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMPOSTAGEM

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMPOSTAGEM

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.

AÇÃO : 1208 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO INTEGRADA DA AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO INTEGRADA DA AGRICULTURA FAMILIAR

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.

AÇÃO : 1209 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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 : 2280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDAP

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDAP

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aldair Rodrigues Piquet e Outros, lotados na SEDAP, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030072 | 37.862,35 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Antonio Carlos Bezerra e Outros, lotados no SEDAP, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030073 | 28.544,02 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 66.406,37 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.247.259,17 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2281 CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0042 ASSISTÊNCIA A TODOS

Descrição:

Buscar soluções, debater e juntar ideias com a sociedade civil e governamental para proporcionar que a política assistencialista em sua plenitude.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2320 BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FUNERAL, VUNERABILIDADE, APOIO SOCIAL E NATALIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FUNERAL, VUNERABILIDADE, APOIO SOCIAL E NATALIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0044 APOIO AO COMÉRCIO, INSPEÇÃO MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO RURAL

Descrição:

Este programa tem como objetivo controlar a qualidade dos produtos de origem animal, como embutidos cárneos, queijo, ovos, mel e doces, monitorando e inspecionando a sanidade do rebanho, neste sentido também reformar e adequar estes locais de comercialização com as leis vigentes, certificando com selo de garantia todos estes produtos. Ao mesmo tempo, incentiva as pequenas empresas e empreendedores a saírem da clandestinidade, transformando-os em empresários da área urbana e rural, oferecendo aos consumidores alimentos com qualidade e segurança garantida.

AÇÃO : 1126 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS

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 : 1213 AQUISIÇÃO DE TENDAS PADRONIZADAS PARA FEIRA LIVRE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE TENDAS PADRONIZADAS PARA FEIRA LIVRE

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 : 2207 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FEIRAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2282 APOIAR AÇÕES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIAR AÇÕES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2283 DESENVOLVER ROTINAS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

DESENVOLVER ROTINAS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0045 RESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA NA EDUCAÇÃO

Descrição:

EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA QUE A SUA ADMINISTRAÇÃO FUNCIONE EM SUA PLENA EFETIVIDADE

AÇÃO : 2292 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0046 EDUCAÇÃO COM RECREAÇÃO

Descrição:

PROPORCIONAR MOMENTOS DE RECREATIVOS E EDUCATIVOS ALEM DA SALA DE AULAS PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO.

AÇÃO : 1128 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 34.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2293 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO I Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 56.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0047 AQUISIÇÕES E RETUTURAÇÕES PARA MELHOR EDUCAR

Descrição:

REFORMAS E AQUISIÇÕES PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADAVEL E SAUDÁVEL PARA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS MUNICIPAIS

AÇÃO : 1056 AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 56.420,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1057 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.165.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 64.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC. ENSINO FUNDAMENTA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 54.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1063 CONSTRUÇÃO DE CRECHES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 4.112.450,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO INFANTIL - 40%

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PARA O ENSINO INFANTIL - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 41.620,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DE APOIO PEDAGOGICO DO ENSINO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DE APOIO PEDAGOGICO DO ENSINO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 145.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0047 AQUISIÇÕES E RETUTURAÇÕES PARA MELHOR EDUCAR

Descrição:

REFORMAS E AQUISIÇÕES PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADAVEL E SAUDÁVEL PARA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS MUNICIPAIS

AÇÃO : 2303 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS

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 : 2304 AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2305 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 61.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2306 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES - 40%

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 35.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2307 REFORMAS PARA ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMAS PARA ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 65.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:

PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2109 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / EJA (60%)

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / EJA (60%)

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 630.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2284 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 %

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 %

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 20.030.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Despesa Empenhada Referente Adic. Noturno dos Servidores Concursados Andreia do Socorro N. Moraes e Outros, lotados no FUNDEB ADM, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030042 | 918,44 |
| Despesa Empenhada Referente Horas Extras Noturnas dos Servidores Concursados Edinaldo Lima Correa e Outros, lotados no FUNDEB MUNIC. ADM, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030047 | 534,09 |
| DESPESSA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IGEPREV PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADM. MUNICIPALIZADOS, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030050 | 1.720,29 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviços dos Servidores Concursados Andreia do Socorro N. Moraes e Outros, lotados no FUNDEB ADM, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030043 | 10.302,18 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviços dos Servidores Concursados Edinaldo Lima Correa e Outros, lotados no FUNDEB MUNIC. ADM, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030046 | 2.998,40 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados Andreia do Socorro N. Moraes e Outros, lotados no FUNDEB ADM, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030041 | 1.335,72 |
| DESPESSA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IASEP PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADM. MUNICIPAL., 03/2018 | 26/03/2018 | 26030052 | 1.088,58 |
| DESPESSA EMPENHADA REFERENTE MULTAS E JUROS DA DIFERENÇA DE IGEPREV, PATRONAL E SEGURADO, DE SELMA MARIA BARBOSA LEITE, 13º SALÁRIO/201 7. | 20/03/2018 | 20030002 | 14,85 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ESPECIAIS (POÇOS E TUBULARES), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MARITUBA - PARÁ. CONFORME CONTRATO Nº 01-160616/6. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20 | 09/03/2018 | 9030001 | 33.413,43 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 052/2018-PMM-SEMED DA ADESÃO A ATA Nº 002/2017-SRP.PE.2017.002.PMA/SEMED DE ACORDO COM O PROCESSO 3970 -PMA-SEMED DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA. | 26/03/2018 | 26030006 | 81.391,86 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 052/2018-PMM-SEMED DA ADESÃO A ATA Nº 002/2017-SRP.PE.2017.002.PMA/SEMED DE ACORDO COM O PROCESSO 3970 -PMA-SEMED. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA. | 26/03/2018 | 26030007 | 81.419,86 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 052/2018-PMM-SEMED DA ADESÃO A ATA Nº 002/2017-SRP.PE.2017.002.PMA/SEMED DE ACORDO COM O PROCESSO 3970 -PMA-SEMED. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA. | 26/03/2018 | 26030008 | 81.407,36 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 052/2018-PMM-SEMED DA ADESÃO A ATA Nº 002/2017-SRP.PE.2017.002.PMA/SEMED DE ACORDO COM O PROCESSO 3970 -PMA-SEMED. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA. | 26/03/2018 | 26030009 | 81.275,92 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. CONFORME CONTRATO Nº 050/2018-PMM-FME- ADESÃO ATA PREGÃO ELETRÔNICO SRP.PE.2017.005.PMA/SEMED. | 26/03/2018 | 26030001 | 86.374,30 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. CONFORME CONTRATO Nº 050/2018-PMM-FME- ADESÃO ATA PREGÃO ELETRÔNICO SRP.PE.2017.005.PMA/SEMED | 26/03/2018 | 26030002 | 86.374,30 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. CONFORME CONTRATO Nº 050/2018-PMM-FME- ADESÃO ATA PREGÃO ELETRÔNICO SRP.PE.2017.005.PMA/SEMED | 26/03/2018 | 26030003 | 86.403,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. CONFORME CONTRATO Nº 050/2018-PMM-FME- ADESÃO ATA PREGÃO ELETRÔNICO SRP.PE.2017.005.PMA/SEMED | 26/03/2018 | 26030004 | 86.403,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 051/2018-PMM-FME-SEMED ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMED, PREGÃO ELETRÔNICO SRP.PE.2017.005.PMA/SEMED. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DE MARITUBA/PA. | 26/03/2018 | 26030005 | 121.700,30 |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 051/2018-PMM-FME-SEMED | 26/03/2018 | 26030010 | 121.700,30 |



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

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:
 PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2284 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 %

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 %

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 20.030.000,00

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMED, PREGÃO ELETRONICO SRP.PE.2017.005.PMA/SEMED. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA E SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DE MARITUBA/PA.

| | | | |
|--|------------|----------|------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 051/2018-PMM-FME-SEMED ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMED, PREGÃO ELETRONICO SRP.PE.2017.005.PMA/SEMED. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA E SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DE MARITUBA/PA. | 26/03/2018 | 26030011 | 121.700,30 |
|--|------------|----------|------------|

| | | | |
|--|------------|----------|------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 051/2018-PMM-FME-SEMED ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2017-SEMED, PREGÃO ELETRONICO SRP.PE.2017.005.PMA/SEMED. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA E SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED DE MARITUBA/PA. | 26/03/2018 | 26030012 | 121.669,10 |
|--|------------|----------|------------|

| | | | |
|---|------------|----------|-----------|
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Servidores Concursados Andreia do Socorro N. Moraes e Outros, lotados no FUNDEB ADM, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030040 | 48.403,90 |
|---|------------|----------|-----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa Empenhada referente Auxílio Alimentação, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030032 | 7.123,44 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa Empenhada referente Auxílio Alimentação, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030048 | 3.153,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|--|------------|----------|-----------|
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES E FETIVOSOS LOTADOS NO FUNDEB - ADM. REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030007 | 13.411,25 |
|--|------------|----------|-----------|

| | | | |
|--|------------|----------|------------|
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB - ADM. REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030008 | 390.308,80 |
|--|------------|----------|------------|

| | | | |
|---|------------|----------|--------------|
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados Abraão Lincon N. Barbosa e Outros, lotados no FUNDEB ADM, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030044 | 1.763.287,14 |
|---|------------|----------|--------------|

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 009/2014 EM ATENDIMENTO DAS CRECHES. COMPETENCIA 03/2018. | 05/03/2018 | 5030006 | 10.000,00 |
|--|------------|---------|-----------|

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 010/2014 EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS. COMPETENCIA 03/2018. | 05/03/2018 | 5030007 | 15.000,00 |
|--|------------|---------|-----------|

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONVENIO 011/2014 EM ATENDIMENTO DAS ESCOLAS. COMPETENCIA 03/2018. | 05/03/2018 | 5030008 | 20.000,00 |
|--|------------|---------|-----------|

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2018. | 09/03/2018 | 9030002 | 85.386,09 |
|---|------------|---------|-----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Servidores Concursados Edinaldo Lima Correa e Outros, lotados no FUNEB MUNIC. ADM, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030045 | 6.659,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 3.572.878,60 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 10.692.912,21 |
| | 0,00 |



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

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:
 PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2285 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 830.000,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|--|------------|----------|------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados Alzeni da Assunção Alves e Outros, lotados no PRE ESCOLAR ADM, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030038 | 1.015,63 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR-ADM REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030003 | 1.506,55 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO-PRE ESCOLAR-ADM .REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030012 | 32.661,66 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados Adriana Alves Miranda e Outros, lotados no PRE ESCOLAR ADM, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030039 | 148.462,12 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados Alzeni da Assunção Alves e Outros, lotados no PRE ESCOLAR ADM, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030037 | 5.832,33 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 189.478,29 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 261.106,07 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:
 PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2308 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL 60

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:
 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL 60

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 20.915.750,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| Despesa Empenhada Referente 1/6 de Férias dos Professores Concursados Ajanet Ramos Amaral e Outros, lotados no FUNDEB MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030019 | 1.722,21 |
| DESPESSA EMPENHADA REFERENTE DIFERENÇA DE IGEPREV, PATRONAL E SEGURADO, DE SELMA MARIA BARBOSA LEITE, 13º SALÁRIO/2017. | 20/03/2018 | 20030001 | 700,22 |
| DESPESSA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IGEPREV PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NO FUNDEB MUNIC., 03/2018 | 26/03/2018 | 26030049 | 12.646,42 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviços dos Professores Concursados Ajanet Ramos Amaral e Outros, lotados no FUNDEB MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030018 | 77.647,14 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Professores Concursados Edinaldo Lima Correa e Outros, lotados no FUNDEB MUNICIPALIZADO MAG, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030031 | 20.724,53 |
| Despesa Empenhada Referente Gratificação de Função dos Professores Concursados Ajanet Ramos Amaral e Outros, lotados no FUNDEB MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030017 | 1.811,86 |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Exerc. Fun. Gratificada dos Professores Concursados Edinaldo Lima Correa e Outros, lotados no FUNDEB MUNICIPALIZADO MAG, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030030 | 812,28 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. de Mestrado dos Professores Concursados Ajanet Ramos Amaral e Outros, lotados no FUNDEB MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030021 | 679,45 |
| Despesa Empenhada Referente Diversas Gratificações dos Professores Concursados Edinaldo Lima Correa e Outros, lotados no FUNDEB MUNICIPALIZADO MAG, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030028 | 11.081,81 |
| Despesa Empenhada Referente Grat. de Magistério dos Professores Concursados Edinaldo Lima Correa e Outros, lotados no FUNDEB MUNICIPALIZADO MAG, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030029 | 2.958,05 |
| DESPESSA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IASEP PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES LOTADOS NO FUNDEB MAG. MUNICIPAL., 03/2018 . | 26/03/2018 | 26030051 | 6.671,45 |
| Despesa Empenhada Referente Licença Prêmio dos Professores Concursados Ajanet Ramos Amaral e Outros, lotados no FUNDEB MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030020 | 18.069,72 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB-MGT REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030001 | 106.804,30 |
| REFERENTE AO INSS SEGURADOS DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR-MGT REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030004 | 8.605,80 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB - MGT. REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030009 | 566.038,81 |
| VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DO EX-SERVIDOR ABIMAE OLIVEIRA DA COSTA PERIODO: 20/06/2014 A 31/12/2016 | 01/03/2018 | 1030001 | 2.563,73 |
| VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DA EX-SERVIDORA JACIARA DE ABREU GALDINO PERIODO: 04/05/2015 Á 31/12/2016. | 01/03/2018 | 1030002 | 1.163,56 |
| VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DO EX-SERVIDOR LUCAS OLIVEIRA GOMES PERIODO: 06/02/2017 Á 24/04/2017. | 01/03/2018 | 1030003 | 546,58 |
| VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DA EX SERVIDORA: WALCILENE M OREIRA DE SOUSA. PERIODO:16/06/2014 A 31/10/2014. | 22/03/2018 | 22030001 | 221,22 |
| VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DO EX SERVIDOR JERONIMO CORREA MARTINS PERIODO: 05/01/2017 Á 31/12/2017 | 23/03/2018 | 23030001 | 1.249,33 |
| VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DO EX SERVIDOR JERONIMO CORREA MARTINS PERIODO: 18/02/2013 Á 31/12/2016 | 23/03/2018 | 23030002 | 2.248,89 |
| VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS DO EX SERVIDOR MAURICIO NAZA RE DOS SANTOS MELO. PERIODO:05/01/2017 A 31/12/2017. | 26/03/2018 | 26030053 | 1.724,08 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Professores Contratados Abia do Socorro Sila de Jesus e Outros, lotados no FUNDEB MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030022 | 2.568.115,47 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Professores Concursados Ajanet Ramos Amaral e Outros, lotados no FUNDEB MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030016 | 385.543,75 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Professores Concursados Edinaldo Lima Correa e Outros, lotados no FUNDEB MUNICIPALIZADO MAG, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030027 | 34.181,94 |



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

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2308 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL 60

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL 60

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 20.915.750,00

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 3.834.532,60 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 8.927.751,56 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2309 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - INFANTIL 60

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - INFANTIL 60

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.160.500,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|---|------------|----------|--------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviços dos Professores Concursados Deusarina Maria Gomes e Outros, lotados no PRE ESCOLAR MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030014 | 6.371,41 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO-PRE ESCOLAR-MGT .REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030013 | 40.552,86 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Professores Contratados Adriana Mª Pereira da Cunha e Outros, lotados no PRE ESCOLAR MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030015 | 184.331,22 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Professores Concursados Deusarina Maria Gomes e Outros, lotados no PRE ESCOLAR MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030013 | 32.745,90 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 264.001,39 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.500.309,31 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2310 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - JOVENS E ADULTOS 60

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - JOVENS E ADULTOS 60

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.034.600,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|---|------------|----------|--------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviços dos Professores Concursados Angela Mª Serrão de Araújo e Outros, lotados no EJA, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030024 | 3.925,47 |
| Despesa Empenhada Referente Licença Prêmio dos Professores Concursados Angela Mª Serrão de Araújo e Outros, lotados no EJA, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030025 | 2.502,70 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO E.J.A REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030002 | 5.859,58 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens do Professor Contratado Helenilda da Silma Monteiro, lotado no EJA, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030026 | 2.576,64 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Professores Concursados Angela Mª Serrão de Araújo e Outros, lotados no EJA, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030023 | 20.206,31 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 35.070,70 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.756.335,63 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2311 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE 60

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE 60

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.018.804,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2312 MANUTENÇÃO DAS CRECHES - 40

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DAS CRECHES - 40

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2313 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO

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 : 2314 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTERIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTERIO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 103.523,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-------------|
| Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo de Serviço dos Professores Concursados Marialda Mata Marques e Outros, lotados no EDUCAÇÃO ESPECIAL MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030034 | 2.337,30 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO EDUCAÇÃO ESPECIAL - MGT REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030005 | 3.370,90 |
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL - MGT. REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030010 | 17.322,43 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Professores Contratados Alda Antônia S. Almeida e Outros, lotados no EDUCAÇÃO ESPECIAL MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030035 | 78.738,34 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos dos Professores Concursados Marialda Mata Marques e Outros, lotados no EDUCAÇÃO ESPECIAL MAGISTÉRIO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030033 | 12.984,98 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 114.753,95 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -191.676,26 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:
 PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2315 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 44.520,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-------------|
| REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL -ADM. REF AO MES DE MARÇO/2018 | 27/03/2018 | 27030011 | 12.942,60 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados Adriano José V. de Souza e Outros, lotados no EDUCAÇÃO ESPECIAL ADMINISTRATIVO, 03/2018. | 26/03/2018 | 26030036 | 58.830,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 71.772,60 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -252.321,47 |
| | | | 0,00 |



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

PROGRAMA 0049 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Descrição:

Promover o desenvolvimento industrial do Município de Marituba com o objetivo de gerar emprego e renda

AÇÃO : 1214 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO DISTRITO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1215 SISTEMA DE DRENAGEM

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SISTEMA DE DRENAGEM

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 : 1216 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.693.677,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1217 ASFALTAMENTO DAS VIAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ASFALTAMENTO DAS VIAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 6.254.508,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1218 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

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 : 1219 IMPLEMENTAR O FMDI (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL)

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLEMENTAR O FMDI (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL)

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 120.880,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1220 CONSTRUÇÃO DO PRÉDI ADMINISTRATIVO DA CODIM

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PRÉDI ADMINISTRATIVO DA CODIM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 183.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0049 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Descrição:

Promover o desenvolvimento industrial do Município de Marituba com o objetivo de gerar emprego e renda

AÇÃO : 2323 REGULARIZAÇÃO DE LOTES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REGULARIZAÇÃO DE LOTES

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2326 CONFERÊNCIA E ENCONTROS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONFERÊNCIA E ENCONTROS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2327 MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO DISTRITO INDUSTRIAL E ENTORNO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO DISTRITO INDUSTRIAL E ENTORNO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2328 SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 69.170,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0050 SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Descrição:

Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas em vários ciclos da vida (criança, adolescente, jovens, adultos e idoso), considerando as questões de gêneros das populações em situação de vulnerabilidade social na atenção básica de redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.

AÇÃO : 1048 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS INFANTIL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CAPS INFANTIL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 435.660,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 CONSTRUÇÃO DO CENTRO E RABILITAÇÃO CER II

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO E RABILITAÇÃO CER II

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.650.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 APOIO DE ENTIDADES QUE COMPOEM A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO DE ENTIDADES QUE COMPOEM A REDE 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 : 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.906.414,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 17.495.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / CENTRO ESPECIAL. ODONTOLÓGICA - CEO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / CENTRO ESPECIAL. ODONTOLÓGICA - CEO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 288.214,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0050 SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Descrição:
Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas em vários ciclos da vida (criança, adolescente, jovens, adultos e idoso), considerando as questões de gêneros das populações em situação de vulnerabilidade social na atenção básica de redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.

AÇÃO : 2095 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 450.288,00

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|---|------------|----------|------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa SAMU CONTRATADOS.MES 03/2018 | 27/03/2018 | 27030005 | 4.846,45 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Ana Deuza Sena Gemaque e Outros, lotados no SAMU, relativo a 03/2018. | 26/03/2018 | 26030018 | 21.157,97 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 26.004,42 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 394.413,12 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 6.199.219,20

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|--|------------|----------|--------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CONFORME O CONTRATO N° 23/2017-PMM-PP-SESAU ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20172203-01-PMM-PP-SESAU PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA. | 23/03/2018 | 23030002 | 14.580,34 |
| REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UPA REF. A 02/2018 | 05/03/2018 | 5030004 | 55.765,50 |
| REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UPA REF. A 02/2018. | 05/03/2018 | 5030005 | 7.547,00 |
| REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UPA REF. A 02/2018. | 05/03/2018 | 5030008 | 80.060,00 |
| REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UPA REF. A 02/2018. | 05/03/2018 | 5030009 | 7.560,00 |
| REF. SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UPA REF. A 02/2018. | 05/03/2018 | 5030012 | 261.688,20 |
| FATURA UPA+ PARCELAMENTO REFERENTE: FEVEREIRO/2018 | 21/03/2018 | 21030005 | 22.034,91 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 449.235,95 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 4.972.141,21 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.265.650,00

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0050 SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA**

Descrição:

Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas em vários ciclos da vida (criança, adolescente, jovens, adultos e idoso), considerando as questões de gêneros das populações em situação de vulnerabilidade social na atenção básica de redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 6.260.847,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DE COMPENSAÇÃO - FAEC

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DE COMPENSAÇÃO - FAEC

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.369.740,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2248 MANUTENÇÃO E FUNCIONA DO CENTRO REAB. P/ PORTADORES NEC. ESP

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E FUNCIONA DO CENTRO REAB. P/ PORTADORES NEC. ESP

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 183.168,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0052 GESTÃO DO SUS

Descrição:

Fortalecer o papel do estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabelecidas, pela década de gestão do trabalho e educação em saúde, iniciada em 2013.

AÇÃO : 2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 16.508.876,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2080 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 148.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 QUALIFICAÇÃO DA GESTAO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

QUALIFICAÇÃO DA GESTAO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 159.170,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA

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 à 31/03/2018

PROGRAMA 0052 GESTÃO DO SUS

Descrição:

Fortalecer o papel do estado na regulação do trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabelecidas, pela década de gestão do trabalho e educação em saúde, iniciada em 2013.

AÇÃO : 2098 EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 950.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Despesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030024 | 16.021,20 |
| inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa VIGILANCIA SAUDE CONTRATADOS.MES 03/2018 | 27/03/2018 | 27030008 | 7.681,94 |
| inss patronal dos servidores lotados da secretaria municipal de saude de marituba/pa.VIGILANCIA SAUDE. CELETISTA MES 03/2018. | 27/03/2018 | 27030017 | 31.578,30 |
| Despesa Empenhada Referente Grat, de Função dos Servidores Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030023 | 304,20 |
| Despesa Empenhada Referente Vale Transporte dos Servidores Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030022 | 11.408,00 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Ana Gabriela de Andrade Carreira e Outros, lotados no VIG SAUDE, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030025 | 35.079,50 |
| FATURA VIGILÂNCIA EM SAÚDE + PARCELAMENTO REFERENTE: FEVEREIRO/2018 | 21/03/2018 | 21030009 | 2.258,93 |
| Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 03/2018 | 26/03/2018 | 26030021 | 87.488,08 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 191.820,15 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 277.768,84 |
| | | | 0,00 |