

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

COMBATE AOS EFEITOS DO COVID - 19



DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS



DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, AS EQUIPES DA ZONA URBANA E RURAL TÊM MAPEADO OS TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO. **MAIS DE 5.500 CESTAS JÁ FORAM DISTRIBUÍDAS.**

MARÇO

PAIF/PAEFI 242

ABRIL

PAIF/PAEFI 1.218

MAIO

PAIF/PAEFI – 450

ASSAÍ – 114

ESTADO – 400

JUNHO

PAIF/PAEFI – 152

ASSAÍ – 784

ESTADO – 2.537

ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO COM ORIENTAÇÕES SOBRE O CADASTRO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL



DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, EQUIPES ESPALHADAS PELOS 10 CRAS, SEDE DO CAD. ÚNICO, ESPAÇO CULTURAL E CENTRO ADMINISTRATIVO REALIZARAM **MAIS DE 20.000 ATENDIMENTOS.**

ABRIL

10.193

MAIO

7.168

JUNHO

2.815

AUXÍLIO FUNERAL



DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, REFROÇAMOS O SERVIÇO DO AUXÍLIO FUNERAL DANDO SUPORTE ÀS FAMÍLIAS TIPIFICADAS PARA O BENEFÍCIO EVENTUAL

ABRIL

20

MAIO

36

JUNHO

47

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA



DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, REFORÇAMOS OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA JÁ EXISTENTES, E CRIAMOS O ESPAÇO DE ACOLHIMENTO EMERGENCIAL NA ESCOLA PROF. MACHADINHO.

CENTRO POP

REFEIÇÕES

HIGIENIZAÇÃO

ATENDIMENTO TÉCNICO SOCIOASSISTENCIAL

REINTEGRAÇÕES FAMILIARES

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA

35 LEITOS - ACOLHIMENTO INTEGRAL

HIGIENIZAÇÃO

ATENDIMENTO TÉCNICO SOCIOASSISTENCIAL

REINTEGRAÇÕES FAMILIARES

ACOLHIMENTO EMERGENCIAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA

40 LEITOS - ACOLHIMENTO INTEGRAL

15 LEITOS - ISOLAMENTO

HIGIENIZAÇÃO

ATENDIMENTO TÉCNICO SOCIOASSISTENCIAL

REINTEGRAÇÕES FAMILIARES

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA



MAIS DE 170 PESSOAS JÁ PASSARAM
PELO ACOLHIMENTO EMERGENCIAL

MAIS DE 30 REINTEGRAÇÕES
FAMILIARES JÁ FORAM REALIZADAS

MAIS DE 12.000 REFEIÇÕES FORAM
SERVIDAS NO CENTRO POP E
DISTRIBUÍDAS EM DIVERSOS PONTOS
DA CIDADE

REFEIÇÕES SERVIDAS/DISTRIBUÍDAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA



DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA, AS EQUIPES DO CENTRO POP E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA TÊM REALIZADO ABORDAGENS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, DISTRIBUINDO REFEIÇÕES E OFERTANDO OS SERVIÇOS.

MAIS DE 12.000 REFEIÇÕES JÁ FORAM SERVIDAS/DISTRIBUÍDAS.

MARÇO

1.120

ABRIL

4.165

MAIO

2.966

JUNHO

3.656



PREFEITURA DE
CARUARU
FAZENDO O FUTURO AGORA

Controle de despesas realizadas via Dispensa de Licitação na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

DIÁRIO	MODALIDADE	PROCESSO	OBJETO	CONTRATADA	VALOR	FONTE DE RECURSO	EMPENHO	PAGAMENTO	SITUAÇÃO
1011	DISPENSA N°005/2020	N° 011/2020	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ALCOOL ETÍLICO) COVID-19	FR EMPRESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 04.023.381/0001-85	R\$ 829,50	Recurso Próprio	2559	R\$ 829,50	OK
1011	DISPENSA N°005/2020	N° 011/2020	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ALCOOL ETÍLICO) COVID-19	FR EMPRESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 04.023.381/0001-85	R\$ 2.488,50	FNAS	2560	R\$ 2.488,50	OK
1011	DISPENSA N°005/2020	N° 011/2020	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ALCOOL ETÍLICO) COVID-19	FR EMPRESA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ: 04.023.381/0001-85	R\$ 4.147,50	FNAS	2561	R\$ 4.147,50	OK
1018	DISPENSA N°006/2020	N° 012/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS COVID-19	EMBALAFLEX EMBALAGENS LTDA CNPJ: 03.007.360/0001-03	R\$ 5.928,10	FNAS	2922	R\$ 5.928,10	OK
1018	DISPENSA N°006/2020	N° 012/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS COVID-19	EMBALAFLEX EMBALAGENS LTDA CNPJ: 03.007.360/0001-03	R\$ 4.010,00	FNAS	2923	R\$ 4.010,00	OK
1018	DISPENSA N°006/2020	N° 012/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS COVID-19	EMBALAFLEX EMBALAGENS LTDA CNPJ: 03.007.360/0001-03	R\$ 6.347,50	FNAS	2948	R\$ 6.347,50	OK
1018	DISPENSA N°006/2020	N° 012/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS COVID-19	EMBALAFLEX EMBALAGENS LTDA CNPJ: 03.007.360/0001-03	R\$ 10.012,50	FNAS	2949	R\$ 10.012,50	OK
1040	DISPENSA N°009/2020	N° 016/2020	AQUISIÇÃO DE COLCHÕES EM ESPUMA - COVID-19	JC COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - CNPJ: 02.230.627/0001-64	R\$ 10.395,00	Recurso Próprio	3766	R\$ 10.395,00	OK
1043	DISPENSA N°010/2020	N° 017/2020	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ALCOOL LÍQUIDO 70%) COVID-19	BELLOBELLA IND. DE COSM. LTDA - CNPJ: 21.559.832/0001-12	R\$ 1.150,00	FNAS	3871	R\$ 1.150,00	OK
1043	DISPENSA N°010/2020	N° 017/2020	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ALCOOL LÍQUIDO 70%) COVID-19	BELLOBELLA IND. DE COSM. LTDA - CNPJ: 21.559.832/0001-12	R\$ 690,00	FEAS	3872	R\$ 690,00	OK
1043	DISPENSA N°010/2020	N° 017/2020	AQUISIÇÃO DE INSUMOS (ALCOOL LÍQUIDO 70%) COVID-19	BELLOBELLA IND. DE COSM. LTDA - CNPJ: 21.559.832/0001-12	R\$ 230,00	Recurso Próprio	3873	R\$ 230,00	OK

1075	DISPENSA N°013/2020	N°022/2020	Aquisição de materiais de descartáveis e borrifadores necessários ao enfrentamento da Pandemia de COVID-19	EMBALAFLEX EMBALAGENS LTDA. CNPJ: 03.007.360/0001-03	R\$ 22.760,00	Ações do COVID-19 NO SUAS - PORTARIA 369	4881	R\$ 22.760,00	ok
1075	DISPENSA N°013/2020	N°022/2020	Aquisição de materiais de descartáveis e borrifadores necessários ao enfrentamento da Pandemia de COVID-19	EMBALAFLEX EMBALAGENS LTDA. CNPJ: 03.007.360/0001-03	R\$ 475,00	Recurso Próprio	4902	R\$ 475,00	OK

R\$ 69.463,60

PROCESSO LICITATÓRIO	MODALIDADE	Valor de Referência	OBJETO	DATA RATIFICAÇÃO	CNPJ CONTRATADO	NOME CONTRATADO	Nº CONTRATO	VALOR CONTRATO	VIGÊNCIA CONTRATO	PRAZO DE ENTREGA
010/2020	DISPENSA	R\$ 4.266,55	Locação do imóvel situado na Rua: José Vicente de Lacerda, n.º 154 - Bairro: Mauricio de Nassau - Destinado a instalação da Casa de Passagem II - unidade de triagem devido a Pandemia da COVID - 19	13/03/2020	246.963.584-53	José Pereira dos Santos	015/2020	R\$ 4.200,00	12 meses	



SDSDH

PREFEITURA DE
CARUARU

2020

Mês: Março

Piso: Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Cont a	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	13.454.844/0001-	04/2020	MUNICI PAL	11/05/2020	802201	001597/00008 65761	309.750,00	0,00	0,00	309.750,00
TOTAL:							309.750,00	0,00	0,00	309.750,00

Piso: Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Cont a	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	13.454.844/0001-	04/2020	MUNICI PAL	11/05/2020	802200	001597/00008 65745	33.810,00	0,00	0,00	33.810,00
TOTAL:							33.810,00	0,00	0,00	33.810,00

Piso: Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Cont a	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	13.454.844/0001-	04/2020	MUNICI PAL	11/05/2020	802199	001597/00008 65737	392.400,00	0,00	0,00	392.400,00
TOTAL:							392.400,00	0,00	0,00	392.400,00

Piso: Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Especial para Acoes de Combate ao COVID-19

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nª da Ordem	Agência/Cont a	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	13.454.844/0001-	04/2020	MUNICI PAL	18/05/2020	802502	001597/00007 87663	386.738,10	0,00	0,00	386.738,10
TOTAL:							386.738,10	0,00	0,00	386.738,10

Piso: Incremento Temporario ao Bloco da Protecao Social Basica para Acoes de Combate ao COVID-19

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Cont a	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio/ Suspensão	Valor Líquido	
FUNDO MUNICIPAL	13.454.844/0001-	04/2020	MUNICI PAL	18/05/2020	802435	001597/00007 30645	569.550,00	0,00	0,00	569.550,00	
TOTAL:							569.550,00	0,00	0,00	569.550,00	
							1.692.248,10				



SDSDH

ATAÚDES E SERVIÇO DE TRANSLADO

FORNECEDOR	RECURSO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
FUNERÁRIA LEMOS	PRÓPRIO	06/01/2020	R\$ 19.100,00
FUNERÁRIA LEMOS	PRÓPRIO	12/02/2020	R\$ 3.085,80
FUNERÁRIA LEMOS	PRÓPRIO	12/02/2020	R\$ 11.450,00
FUNERÁRIA LEMOS	PRÓPRIO	11/03/2020	R\$ 2.301,34
FUNERÁRIA LEMOS	PRÓPRIO	12/03/2020	R\$ 9.450,00
FUNERÁRIA LEMOS	PRÓPRIO	20/03/2020	R\$ 999,00
FUNERÁRIA LEMOS	PRÓPRIO	20/03/2020	R\$ 12.800,00
FUNERÁRIA LEMOS	PRÓPRIO	05/05/2020	R\$ 599,40
FUNERÁRIA LEMOS	PRÓPRIO	05/05/2020	R\$ 14.650,00
FUNERÁRIA LEMOS	PRÓPRIO	25/05/2020	R\$ 1.998,00
FUNERÁRIA LEMOS	PRÓPRIO	25/05/2020	R\$ 12.050,00
FUNERÁRIA LEMOS	PRÓPRIO	26/06/2020	R\$ 21.100,00

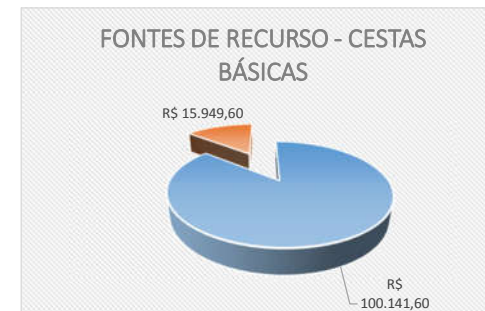
TOTAL PAGO EM ATAÚDES E SERVIÇO DE TRANSLADO 2020 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 109.583,54
--	-----------------------

SDSDH

Cestas Básicas

DATA DE EMPENHO	FORNECEDOR	VALOR	RECURSO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
26/08/2019	COROA COMERCIO	R\$ 92.000,00	PRÓPRIO	06/01/2020	R\$ 9.200,00
			PRÓPRIO	04/05/2020	R\$ 20.700,00
					R\$ 29.900,00
24/03/2020	COROA COMERCIO	R\$ 16.000,00	FEAS	15/04/2020	R\$ 9.200,00
			FEAS	29/04/2020	R\$ 6.749,60
					R\$ 15.949,60
16/04/2020	COROA COMERCIO	R\$ 100.000,00	PRÓPRIO	25/05/2020	R\$ 7.207,20
				25/05/2020	R\$ 19.168,60
				10/06/2020	R\$ 12.755,60
				06/07/2020	R\$ 18.354,60
				06/07/2020	R\$ 12.755,60
					R\$ 70.241,60

TOTAL PAGO EM CESTAS BÁSICAS 2020 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 100.141,60
TOTAL PAGO EM CESTAS BÁSICAS 2020 - RECURSO GOV. ESTADO	R\$ 15.949,60





SDSDH

Cestas Básicas

DATA DE EMPENHO	FORNECEDOR	VALOR	RECURSO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
26/08/2019	COROA COMERCIO	R\$ 92.000,00	PRÓPRIO	06/01/2020	R\$ 9.200,00
			PRÓPRIO	04/05/2020	R\$ 20.700,00
					R\$ 29.900,00
24/03/2020	COROA COMERCIO	R\$ 16.000,00	FEAS	15/04/2020	R\$ 9.200,00
			FEAS	29/04/2020	R\$ 6.749,60
					R\$ 15.949,60
16/04/2020	COROA COMERCIO	R\$ 100.000,00	PRÓPRIO	25/05/2020	R\$ 7.207,20
				25/05/2020	R\$ 19.168,60
				10/06/2020	R\$ 12.755,60
				06/07/2020	R\$ 18.354,60
				06/07/2020	R\$ 12.755,60
					R\$ 70.241,60

TOTAL PAGO EM CESTAS BÁSICAS 2020 - RECURSO PRÓPRIO	R\$ 100.141,60
TOTAL PAGO EM CESTAS BÁSICAS 2020 - RECURSO GOV. ESTADO	R\$ 15.949,60

Data da Ordem	Valor R\$	Incremento temporário - Portaria 378	Data do crédito em conta
17/05/2020	386.738,10	Proteção Social Especial	19/05/2020
17/05/2020	569.550,00	Proteção Social Básica	19/05/2020
Total	956.288,10		

Fonte: <http://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons>

Data da Ordem	Valor R\$	Ações do COVID SUAS - Portaria 369	Data do crédito em conta
10/05/2020	309.750,00	EPI-equipamentos de proteção individual	12/05/2020
10/05/2020	33.810,00	Alimentos	12/05/2020
10/05/2020	392.400,00	Acolhimento	12/05/2020
Total	735.960,00		

Fonte: <http://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons>