



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Município

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Contribuir com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mais conhecidos pela sigla PIS/PASE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	09/12/2019	1209024	14.290,55
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	10/12/2019	1210049	14.091,32
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	10/12/2019	1210050	299,92
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	12/12/2019	1212023	31,38
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	20/12/2019	1220054	7.655,72
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	20/12/2019	1220055	412,78
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	20/12/2019	1220056	56,69
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	24/12/2019	1224002	9,53
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230001	11.752,94
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230002	6,09
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	31/12/2019	1231009	16.931,85
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	20/12/2019	1220001	182.366,77
Total executado na ação no mês R\$:			247.905,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veículos

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 12/2019	31/12/2019	1231003	21.871,79
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 12/2019	31/12/2019	1231002	348.566,77
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 12/2019	31/12/2019	1231004	39.858,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 12/2019	31/12/2019	1231001	27.908,06
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 12/2019	31/12/2019	1231005	59.191,30
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 12/2019	31/12/2019	1231007	74.861,43
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 12/2019	31/12/2019	1231006	14.599,02

Total executado na ação no mês R\$:

586.856,37

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

4.000.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0002 Idoso no Município**

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE DE EXERCÍCIO DE 2019	19/12/2019	1219002	3.960,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230004	4.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.120,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 215.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Jurídica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 19.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 5

PROGRAMA 0022 Agencia Saneágua

Descrição:

Servir a população ao qual se refere ao fornecimento de água

AÇÃO : 2232 Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 310.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$: 102.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 71.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.215.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	416013	-2.925,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS, QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONF UC: 109211869,50039722,17828720,50236145,50030105,50112152,50501094,50818306,14704981,50214320,50456790,50386945,50313697,50410676,50771008, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202028	5.832,99
REF. A TAXA ADM, PARCELAMENTO E FATURAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS DEZ/2018, CONF. RELATÓRIO DA COSIP	05/12/2019	1205029	418.862,62
REF. A TAXA ADM, PARCELAMENTO E FATURAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS JAN/2019 CONF. RELATÓRIO DA COSIP	05/12/2019	1205031	410.914,08
REF. A TAXA ADM, PARCELAMENTO E FATURAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS FEV/2019 CONF. RELATÓRIO DA COSIP	05/12/2019	1205032	387.079,55
REF. A TAXA ADM, PARCELAMENTO E FATURAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS MAR/2019 CONF. RELATÓRIO DA COSIP	05/12/2019	1205033	417.853,37
REF. A TAXA ADM, PARCELAMENTO E FATURAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS ABR/2019 CONF. RELATÓRIO DA COSIP	05/12/2019	1205034	405.130,99
REF. A TAXA ADM, PARCELAMENTO E FATURAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS MAI/2019 CONF. RELATÓRIO DA COSIP	05/12/2019	1205036	430.500,10
REF. A TAXA ADM, PARCELAMENTO E FATURAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS JUN/2019 CONF. RELATÓRIO DA COSIP	05/12/2019	1205037	407.545,34
REF. A TAXA ADM, PARCELAMENTO E FATURAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS JUL/2019 CONF. RELATÓRIO DA COSIP	05/12/2019	1205038	439.553,36
REF. A TAXA ADM, PARCELAMENTO E FATURAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS SET/2019 CONF. RELATÓRIO DA COSIP	05/12/2019	1205039	453.260,42
REF. A TAXA ADM, PARCELAMENTO E FATURAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS OUT/2019 CONF. RELATÓRIO DA COSIP	05/12/2019	1205040	441.162,77
REF. A TAXA ADM, PARCELAMENTO E FATURAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS NOV/2019 CONF. RELATÓRIO DA COSIP	05/12/2019	1205041	428.115,04
REF. A TAXA ADM, PARCELAMENTO E FATURAMENTO COM ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA A ESTE MUNICÍPIO NO MÊS 11/2019, CONF. RELATÓRIO DA COSIP	20/12/2019	1220064	436.244,17
Total executado na ação no mês R\$:			5.079.129,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.215.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 110.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206034	130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA SCANIA, PLACA BNT 7410 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206035	3.438,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206036	897,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA 13.180, PLACA JUE-1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206037	99,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PC HYUNDAI 220, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206038	2.277,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETA TRITON L200, PLACA QEN-9843 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206039	279,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206040	728,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC 220 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206041	650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206042	279,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206043	598,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213027	410,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MONTANA PLACA NSX-8321 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213028	379,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PATROL FG 140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213044	377,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO TRATOR VALTRA A-950 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213045	598,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213046	520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PNEUS DA PATROL NEW HOLLAND FG 140 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213047	2.110,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 101/2017.	06/12/2019	1206019	1.264,15
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROL, FG 140 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO Nº 101/2017.	06/12/2019	1206020	912,11
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: CAMIONETE TRITON PLACA: QEN 9843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	06/12/2019	1206021	963,71
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: CAMINHÃO E MAQUINAS PESADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	06/12/2019	1206022	2.818,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULOS: CAMINHÃO PRANCHA SCANIA PLACA: BNT	06/12/2019	1206023	193,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 110.000,00

7410 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA: JUE 1283 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	06/12/2019	1206024	515,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: PATROL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	06/12/2019	1206025	6.984,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: RETROESCAVADEIRA XCMG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	06/12/2019	1206026	1.249,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	06/12/2019	1206027	499,24
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ESCAVADEIRA HYUNDAI 220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	06/12/2019	1206028	232,11
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	06/12/2019	1206029	452,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR FORD 7610 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	06/12/2019	1206030	1.662,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 4610 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206049	3.281,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206055	1.997,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 13.180 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206056	1.398,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206057	2.203,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206058	489,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA NSX 8321 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206059	858,15

Total executado na ação no mês R\$:

41.745,60

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

110.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0038 Edificações Públicas

Descrição:

Edificações Publicas

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº813462/2014, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/19, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº058/2019 ANEXO(S).	04/12/2019	1204040	40.799,46
Total executado na ação no mês R\$:			40.799,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.850.000,00
			0,00

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0042 Controle Interno**

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 65.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 12/2019	31/12/2019	1231008	12.932,54
Total executado na ação no mês R\$:			12.932,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial**

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

Quantidade para o ano de 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 R\$: 145.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	325027	-2.630,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2019	1216009	1.325,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	325023	-101,20
Total executado na ação no mês R\$:			-1.406,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0082 Encargos com Publicidade

Descrição:

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

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 Encargos com Públicidade da Administração Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 56.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2109 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

Page 13

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 14

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

AÇÃO : 2028 Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-API

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 105.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/12/2019	1230012	169,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211016	2.397,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211017	434,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000088/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/12/2019	1203003	1.458,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204016	1.201,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205002	227,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205003	818,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE GRANITO PARA A BANCADA QUE SERÁ COLOCADA NA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/12/2019	1210002	1.838,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/12/2019	1210003	280,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211012	545,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00155/19 AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS.	11/12/2019	1211013	550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211014	168,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 CUBA DE INOX TRAM. PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211015	915,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS.CONFORME AO PROCESSO LICITATORIO N.º000054/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211018	2.018,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000054/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211019	45,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2019	1216008	286,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/12/2019	1219017	266,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/12/2019	1219018	787,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220008	2.844,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO, CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º00000/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220009	5.940,82

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso**

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

AÇÃO : 2028 Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-API

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

Quantidade para o ano de 2019 : 2	Valor para o ano de 2019 R\$: 105.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS. PROCESSO LICITATORIO N.º 000096/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220017	1.665,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES A SEREM UTILIZADOS NA INSTIUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CASA DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000087/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2019	1202009	4.390,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.249,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 IMPLANTAÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2048 Encargos de Pùblicitade do F. M. Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 78.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 MANUTENÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 62.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 65.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205013	1.355,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220019	1.486,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS ACOLHIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000064/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/12/2019	1219016	524,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GAS LIQUIDO 13KG A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211009	140,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG (LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220007	1.057,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19M E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2019	1202005	519,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2019	1202006	1.586,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/12/2019	1203001	203,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/12/2019	1203002	837,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/12/2019	1209005	837,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/12/2019	1209006	78,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2019	1216006	203,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E B COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2019	1216007	837,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2019	1217007	1.519,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/12/2019	1217008	389,40
PEDIDO EMPENHADO INCORRETO	18/12/2019	1218005	-848,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/12/2019	1218005	848,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/12/2019	1218006	215,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	65.000,00		
EMPENHADO COM DATA INCORRETA				19/12/2019	1219003 -78,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				19/12/2019	1219003 78,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				23/12/2019	1223002 203,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				23/12/2019	1223003 837,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				30/12/2019	1230010 217,70
EMPENHADO INCORRETO				30/12/2019	1230011 -819,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				30/12/2019	1230011 819,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				04/12/2019	1204014 379,98
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 09095/19				02/12/2019	1202012 1.899,24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: P.P. - 34/2019					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.					
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				02/12/2019	1202013 1.053,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				02/12/2019	1202014 75,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0071/19 E COMPROVANTES EM ANEXO.				18/12/2019	1218007 353,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)				18/12/2019	1218008 90,20
Total executado na ação no mês R\$:					16.901,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:					65.000,00
					0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil**

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 70.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.026-6, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.026-6, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/12/2019	1220005	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			20,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de Albergues para a População menos favorecida que esta de passagem pelo nosso município

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de materiais para construção de prédios e aquisição de equipamentos para o centro de convivência.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 145.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção e Manutenção de Restaurante Popular, visando atender a população de baixa renda.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 23.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 52.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 86.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 220.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 489/2019.	02/12/2019	1202018	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 498/2019.	04/12/2019	1204017	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 446/2019.	04/12/2019	1204018	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 527/2019.	17/12/2019	1217001	250,00
MOTIVO DA ANULAÇÃO DE DESPESA, BENEFICIARIO NAO FOI LOCALIZADO.	19/12/2019	902011	-400,00
EMPENHADO COM DATA INCORRETA.	19/12/2019	1202018	-300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 494/2019.	02/12/2019	1202001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 491/2019.	02/12/2019	1202004	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 483/2019.	03/12/2019	1203010	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 487/2019.	03/12/2019	1203011	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 499/2019.	04/12/2019	1204027	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 503/2019.	05/12/2019	1205001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 462/2019.	05/12/2019	1205015	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 490/2019.	05/12/2019	1205021	300,00
EMPENHADO COM DATA INCORRETA	16/12/2019	1114002	-300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 229/2019-MP/3º PJR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATENDIMENTO AO SENHOR NONATO RODRIGUES DA SILVA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211007	76,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TIPO FORMULA INFANTIL 6 A 12 MESE EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DE Nº 1325/2019/DPE/PA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220015	239,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS: Nº 476/19,478/19,488/19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2019	1202019	369,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTES A PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS EM TRÂNSITO CONFORME PS: 528/2019, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/12/2019	1218004	126,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	05/12/2019	1205019	-2.525,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$: 220.000,00		
ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 2000050034, 0109500836, 2000185189 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(05/12/2019	1205019	2.525,65
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	31/12/2019	1231001	-2.268,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CONF. UC 2000050034, 0109500836 E 2000185189, RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/12/2019	1231001	2.268,86

Total executado na ação no mês R\$:

3.261,50

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

220.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 93.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205011	1.754,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220020	1.647,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS FRITOS E ASSADOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220012	796,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO) GÁS LIQUIDO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211010	281,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG(LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220013	634,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2019	1202007	1.162,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2019	1202008	1.474,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2019	1202015	214,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/12/2019	1219007	169,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204015	569,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/12/2019	1209007	46,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 09100/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000071/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: P.P. - 34/2019	02/12/2019	1202016	3.068,28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2019	1202017	138,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2019	1216002	255,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTE CORRENTE 31.081-6	03/12/2019	1203004	10,45
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	05/12/2019	1205020	-543,88
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME UC Nº 0050030881	05/12/2019	1205020	543,88
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	31/12/2019	1231002	-512,52
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME UC Nº	31/12/2019	1231002	512,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 93.000,00

0050030881

Total executado na ação no mês R\$:	12.224,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	93.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 142.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205006	2.694,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220021	2.575,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 02 (DOIS) NOBREAK 700W A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204013	660,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CAD ÚNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205016	6.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK CORE I3 DE A SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CAD ÚNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205017	2.560,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS INSERIDOS NO CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2019	1216004	2.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG (LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220010	211,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204008	1.519,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/12/2019	1218009	474,85
EMPENHADO COM DATA INCORRETA	19/12/2019	1219019	-474,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/12/2019	1219019	474,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CAD ÚNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204011	1.027,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CAD ÚNICO ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº093/2019.	04/12/2019	1204012	105,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000096/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/12/2019	1209004	223,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA GOL BRANCO PLACA QDS-9453- UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000065/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220011	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211006	544,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202022	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204026	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205014	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S)	17/12/2019	1217003	10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 142.000,00

ANEXO(S).	Data	Código	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/12/2019	1226003	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.032-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/12/2019	1230009	62,70
EMPENHADO INCORRETO	31/12/2019	1217003	-10,45
Total executado na ação no mês R\$:			22.414,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			142.000,00
			0,00

AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 76.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA AÇÃO DO CENTRAL PARK, REALIZADO PELO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204006	307,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA AÇÃO DO CENTRAL PARK REALIZADO PELO CRAS VOLANTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204007	575,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA PARA AÇÃO DO CENTRAL PARK REALIZADA PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA E BANNER PARA USO DAS AÇÕES OFERTADAS PELA AÇÃO VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211011	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.282,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			76.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 335.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205009	1.553,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220024	990,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220006	140,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA EM TRÂNSITO NO NOSSO MUNICÍPIO ATENDIDAS PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000095/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/12/2019	1209003	231,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2019	1216005	369,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204010	379,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 31.082-4.	03/12/2019	1203006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2019	1203008	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204025	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219014	31,35
Total executado na ação no mês R\$:			3.779,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			335.000,00
			0,00

AÇÃO : 2041 Manut. dos Serv. de Prot. Soc. ao Adolescente - LA e PSC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter o serviço social ao adolescente para contribuir ao acesso a direitos e para a resignificação de valores na vida pessoal e social dos (as) adolescentes e jovens.

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2042 Encar. com o Cons. Munic. dos Dir. da Criança e do Adolesce

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Constituem um dos instrumentos mais importantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, como órgãos públicos encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 22.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA CAPACITAÇÃO INICIAL AOS CONSELHEIROS ELEITOS E SUPLENTE EM 2019, REALIZADO PELO COMCRIAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2019	1206001	232,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA CAPACITAÇÃO INICIAL AOS CONSELHEIROS ELEITOS E SUPLENTE EM 2019, REALIZADO PELO COMCRIAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2019	1206002	85,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA CAPACITAÇÃO INICIAL AOS CONSELHEIROS ELEITOS E SUPLENTE EM 2019, REALIZADO PELO COMCRIAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2019	1206003	141,98
Total executado na ação no mês R\$:			459,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			22.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 401.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205002	1.237,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220002	990,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 .	19/12/2019	1219001	18.163,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230003	20.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019 DO CONSELHO TUTELAR.	19/12/2019	1219004	3.995,94
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230001	3.520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE NA EMISSÃO DE DAM DE IRRF DOS CONSELHEIROS LOTADOS NO FMDCA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	10/12/2019	1210001	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG (LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220001	211,47
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A 13º SALÁRIO DE CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	19/12/2019	1219003	514,80
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DE CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230002	416,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205001	379,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	18/12/2019	1218001	202,10
CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204001	21,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206004	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2019	1209001	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219005	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/12/2019	1223001	21,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/12/2019	1226001	6,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/12/2019	1226002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A HONERÁRIO DE PALESTRANTE NA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTE ELEITOS EM 2019, OFERTADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-COMCRIAR.	11/12/2019	1211001	2.000,00
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 401.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	52.562,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	401.000,00
	0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Desenvolver ações de apoio e fortalecimento à participação efetiva das famílias beneficiárias na implementação do Projeto, através de atividades que promovem a inclusão social e produtiva, tendo em vista garantir a habilidade, a geração de renda e, conseqüentemente, a sustentabilidade do projeto.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 360.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205008	1.039,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220022	1.138,52
Total executado na ação no mês R\$:			2.178,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			360.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0156 Encargos com Inativos e Pensionistas do IPMR

Descrição:

Garantir proventos aos aposentados e pensionistas do IPMR

AÇÃO : 2111 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Fomentar os ativos e os pensionista segunda manda a lei

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2019	31/12/2019	1231006	845.345,76
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2019	31/12/2019	1231007	74.835,85
Total executado na ação no mês R\$:			920.181,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1023 Aquisição de Veículos e Ambulâncias

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Aquisição de ambulancia para ser utilizadas nos hospitais e postos de saude.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 7.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217006	136.229,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/12/2019	1230004	3.359,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217041	186.672,94
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO 13º SALARIO DE 2019.	17/12/2019	1217059	41.068,04
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 CONTRATO 098/2019, A SER DESTINADO A UBS: MARIA LOPES RUDUVALHO, SETOR CENTRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2019	1203008	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE DURANTE O MUTIRÃO NOS BAIRROS SAÚDE MÓVEL - SETOR CENTRAL PARQUE, NO DIA 06-12-2019., CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2019	1203006	101,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 229/2019, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE DURANTE O MUTIRÃO NOS BAIRROS SAÚDE MÓVEL - SETOR CENTRAL PARQUE, NO DIA 06-12-2019., CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2019	1203007	108,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19. A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO NO DIA 06-12-19, NA AÇÃO MUTIRÃO NOS BAIRROS SAÚDE MÓVEL- SETOR CENTRAL PARQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/12/2019	1205012	577,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/19 CONTRATO Nº 229/19 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/12/2019	1216013	738,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217022	17.709,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DE JESUS ALVES CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/12/2019	1205036	650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM BEBEDOUROS, E CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE: MARIA FRANCINETE DA SILVA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 92/19, PREGÃO Nº 49/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/12/2019	1202017	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE: DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO E MARIA DE JESUS ALVES, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2019	1227011	1.775,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO QDZ-6147(L-200) ,GOL PLACA: QDE-5160 E UNO PLACA: NSN-7873 ,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO Nº 0500/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2019	1206015	411,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DE PLOTAGEM NOS VEÍCULOS GOL QDE-5160 E QDE-5500. UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 394/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	18/12/2019	1218005	732,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	7.100.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SERRINHA CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/12/2019	1210010	110,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2019	1217079	1.100,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/12/2019	1219023	1.400,00		
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO LIQUIDADADA NO PERÍODO.	02/12/2019	1010011	-1.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/12/2019	1205034	4.659,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO NOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE LAERCIO BARBALHO E DEUSDETE NORONHA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 261/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/12/2019	1213015	480,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DO SETOR VILA MARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 255/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO..	18/12/2019	1218011	374,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A UNIDADES DE SAÚDE BELA VISTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 243/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/12/2019	1218012	642,64		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR E BEBEDOURO DE UTILIZAÇÃO NAS UBS: MARIA FRANCINETE DA SILVA E PLANALTO III, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/12/2019	1202016	447,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE: DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO E MARIA DE JESUS ALVES CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 548/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2019	1227010	3.467,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO QDZ-6147(L-200) ,GOL PLACA: QDE-5160 E UNO PLACA: NSN-7873 ,UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2019	1206012	796,53		
REFERENTE A DESPESA ACERTO DE SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE ÓBITO NO DIA 25/11/2019, CONFORME RECEBI E COMPROVANTES ANEXOS.	05/12/2019	1205002	7.388,07		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BANNER DIGITAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 E CONTRATO Nº 388/19, PARA SER UTILIZADO NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/12/2019	1202013	473,55		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM GRADE METÁLICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 E CONTRATO Nº 388/19, PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DA UBS-DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/12/2019	1212008	806,27		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 26/12/2019.	26/12/2019	1226001	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADOS IN LOCU AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS NO ÂMBITO MUNICIPAL, COPREENDENDO: CONSULTAS MEDICAS SIMPLES NOS MULTIROES MOVEIS DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE NOS BAIRRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	05/12/2019	1205015	26.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 7.100.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 530113 DO DIA 30/05/2019 EM VIRTUDE DE INSUFICIENCIA DE SALDO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CRENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019

Total executado na ação no mês R\$:	444.162,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.100.000,00
	0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 12 Valor para o ano de 2019 R\$: 55.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 812007 CORRESPONDENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2019	1227005	1.120,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.120,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 21 Valor para o ano de 2019 R\$: 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0201 Saúde da Criança e Atendimento Materno

Descrição:

- a) Manter em zero (0) o número de casos de tétano neo-natal.
- b) Vacinar todas as gestantes com DT, mantendo-as imunizadas contra o Tétano e Difteria.

AÇÃO : 1123 Construção e Aparelhamento da CASA de PARTO de Redenção

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Para atender as demandas no municipio de Redenção.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1124 Adaptação da ALA Infantil do HMMI p/Hosp.Amigo da Criança

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Para atender a demanda do Municipio de Redenção.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Impl. e Manut. de Programa para Alimentação e Nutrição

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantar e manter o programa para alimentação e nutrição fornecendo de forma pratica incentivos para uma laimentação mais saudável e nutritiva.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde

Descrição:

Promover acompanhamento à população, especificamente à materna-infantil, desenvolvendo ações de saúde preventiva e controle de endemias.

AÇÃO : 2055 Manut. do Prog. de Agentes Comunitários de Saúde-PACS

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

O programa de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado parte da Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde que possui as principais especialidades médicas (pediatria, clínica médica e ginecologia-obstetrícia) e demanda espontânea e/ou encaminhada por unidades elementares de saúde.

Quantidade para o ano de 2019 : 170 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.820.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217007	99.485,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217008	110.095,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE LANCHES, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19. A SEREM DESTINADAS A COMISSÃO DE SERVIDORES EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO DURANTE APLICAÇÃO DA PROVA PARA PROCESSO SELETIVO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/12/2019	1210007	112,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217023	12.933,16
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AP 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217024	14.312,45
Total executado na ação no mês R\$:			236.939,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 30 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217009	4.102,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217010	4.586,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217043	9.046,40
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO 13º SALARIO DE 2019..	17/12/2019	1217061	1.990,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217025	533,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217026	596,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 17/12/2019.	17/12/2019	1217074	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 26/12/2019.	26/12/2019	1226002	42,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.906,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 19.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217013	4.686,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217017	66.880,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ,, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217018	73.057,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217019	27.521,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217020	21.072,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 1(UM) FREEZER HORIZONTAL 400LTS 2 PORTAS E 1(UM) FREEZER VERTICAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES NA COPA E COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 087/19 PREGÃO PRESENCIAL N° 045/19 CONTRATO N° 545/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205003	4.245,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM A BELEM,-PA A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE PRISILA RODRIGUES AMARAL EM BUSCA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, CONFORME PORTARIA NR 654/19 E COMPROVANTES ANEXOS.	19/12/2019	1219002	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 089/18 PREGÃO PRESENCIAL N° 069/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2019	1230005	9.459,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 069/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/19,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2019	1230006	1.448,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217044	13.312,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO-COMMISSIONADOS,, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217050	7.777,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ - COMMISSIONADOS, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217051	7.567,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217052	19.003,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217053	44.446,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217054	117.067,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ,, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217055	116.814,34
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRº IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	05/12/2019	1205004	34.335,67
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	05/12/2019	1205005	32.856,24
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	05/12/2019	1205006	2.826,25
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	05/12/2019	1205007	13.730,20
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	05/12/2019	1205008	4.151,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	19.200.000,00		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217067	9.778,27		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217068	4.180,82		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217069	2.928,77		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRº IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217070	25.754,89		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRº IRACI M. ARAÚJO-COMISSIONADOS, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217071	1.711,05		
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217072	25.699,15		
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI-COMISSIONADOS, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217073	1.664,85		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADO AO PACIENTE MENOR MAYARA GABRIEL A. SOAREA EM ATENDIMENTO A DECISAO NO PROCESSO Nº 0803596-90.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2019	1217001	280,48		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE MENOR MAYARA GABRIEL A. SOAREA EM ATENDIMENTO A DECISAO NO PROCESSO Nº 0803596-90.2019.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2019	1217002	90,68		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE NEOCATE, DESTINADOS A APACIENTE: GIOVANNA HELMER, PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, , 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2019	1217003	827,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NEOCAT LCP) DESTINADO AO PACIENTE GIOVANNA HELMER COSTA, CONFORME DECISAO NO PROCESSO Nº 0800642-71-2019.11.0045 , CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/12/2019	1217004	1.359,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO NO PACIENTE: H.S.O, MÃE KIVIA THAIS DA SILVA , CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0804047-18.2019.8.14.045 SEGUNDA VARA CIVIL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO.	18/12/2019	1218014	2.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/12/2019, PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 303/2019.	06/12/2019	1206001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI-PA NOS DIAS 09 A 11/12/2019. PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 304/2019.	09/12/2019	1209001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO ASSIS DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 311/2019.	13/12/2019	1213003	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/12/2019, PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS PELO PROGRAMA TFD PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 305/2019-SMS.	13/12/2019	1213004	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 04/02/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARISA TESTA E RHENAN DOS S. TCATCH, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 310/2019.	13/12/2019	1213006	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/12/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: JESSYKA SOUSA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 309/2019.	13/12/2019	1213008	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 13/12/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: AMANDA ALVES VALENTIN E PAULO HENRIQUE LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS, CONFORME PROJETO DE	13/12/2019	1213009	190,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 19.200.000,00

VIAGEM Nº 308/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/12/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: FIRMINO CAMPOS, GIANNINI M. CANTUÁRIO, ALDEMIR V. DE ARAÚJO E SILVIA L. SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 312/2019.	16/12/2019	1216001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 21/12/19 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PRISCILA RODRIGUES AMARAL PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SANTA CASA,, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 313/2019.	19/12/2019	1219001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/12/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: PRISCILA RODRIGUES AMARAL EM BUSCA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 314/19/2019 ANEXA.	19/12/2019	1219003	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA DE LURDES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 316/19-SMS.	20/12/2019	1220001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DE LURDES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 315/19-SMS.	20/12/2019	1220002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27 A 29/12/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE: CLEIBIANE NUNES FERNANDES, PARA QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL GASPAR VIANA DO TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 317/2019-SMS ANEXO.	27/12/2019	1227001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 30 E 31/12/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ARIOSTO AUGUSTO RIBEIRO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 318/2019.	30/12/2019	1230001	380,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS ELETIVAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/19 CHAMADA PUBLICA 006/19 PORTARIA 1294, CONFORME CONTRATO Nº 231/2019.	05/12/2019	1205027	117.846,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SER DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/12/2019	1204005	12.510,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 CONTRATO 098/2019, A SER DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/12/2019	1210002	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 45 KG A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/12/2019	1219009	1.295,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/12/2019	1202003	2.087,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/12/2019	1202004	2.934,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 229/2019. A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/12/2019	1202005	1.740,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019	02/12/2019	1202006	1.556,20

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 19.200.000,00

CONTRATO 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/19 CONTRATO Nº 456/19. A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO NO DIA 07-12-19, PARA COLETA DE SANGUE DOS PACIENTES, QUE FORAM ATENDIDOS NO DIA 06-12-19, NA AÇÃO MUTIRÃO NOS BAIROS SAÚDE MÓVEL- SETOR CENTRAL PARQUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/12/2019	1206005	132,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/12/2019	1209005	2.979,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/12/2019	1209006	2.435,35
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/12/2019	1209011	1.998,07
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO	09/12/2019	1209012	1.628,35
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/12/2019	1216003	2.983,06
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/12/2019	1216004	1.605,23
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (PIRULITO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CENTRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/12/2019	1216005	55,93
--	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/12/2019	1218004	3.028,80
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/12/2019	1218006	3.028,80
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/12/2019	1218007	2.340,08
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/12/2019	1218008	2.745,58
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2019	1219010	142,10
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2019	1219011	346,14
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO	19/12/2019	1219012	2.314,20
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 19.200.000,00

PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2019	1219013	2.442,75
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2019	1219014	2.318,25
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2019	1219015	1.612,02
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2019	1219016	1.966,72
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LEITE NAN, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2019	1219017	146,50
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2019	1219018	1.652,67
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2019	1219020	423,92
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.,	19/12/2019	1219021	414,60
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/12/2019	1231001	3.953,87
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/12/2019	1231002	4.640,78
---	------------	---------	----------

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE CORREIA E SERVIÇOS ELETRICOS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA Nº QEJ-1870 QUE QUEBROU DURANTE PERCURSO EM VIAGEM PARA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/12/2019	1216007	384,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU USADO (MEIA VIDA) PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO VAM PLACA Nº QEJ-8144 DURANTE PERCURSO EM VIAGEM PARA CIDADE DE BELÉM-PA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/12/2019	1219007	150,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217029	8.694,47
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217030	9.497,43
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217031	3.577,75
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217032	2.739,45
---	------------	---------	----------

REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA	17/12/2019	1217033	609,26
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	19.200.000,00
FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AP 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL NO MES DE DEZ/19, OBJETO PREGÃO PRESENCIAL NR 045/17, CONTRATO NR 425/17, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	16/12/2019	1216012	27.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019 CONTRATO Nº 586/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	09/12/2019	1209023	414,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 584/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/12/2019	1211003	1.330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/12/2019	1227008	1.420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS QEX-1870 (FIORINO AMBULÂNCIA) / QEJ-8144 (VAM HEMODIALISE) / QEO-1870 (DOBLO AMBULÂNCIA) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL 061/17 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/12/2019	1213014	1.004,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QDW-1805 (MASTER) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC-MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL 061/17 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	27/12/2019	1227007	1.110,00
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO LIQUIDADADA NO PERIODO.	30/12/2019	1231004	-2.137,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QEX-1870, VAM PLACA: QEJ-8144 E AMBULANCIA PLACA: QEO-1870, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/12/2019	1231004	2.137,51
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 08 A 10/12/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS, CONFORME PORTARIA Nº 623/2019.	06/12/2019	1206002	700,00
REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TUCURUI- PA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MARIETE CARVALHO DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 648/2019.	09/12/2019	1209002	600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 13 A 15/12/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO ASSIS DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 651/19.	13/12/2019	1213005	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 15 A 17/12/2019, PARA PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM CONSULTAS AGENDADAS PELO PROGRAMA TFD PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 649/2019-SMS.	13/12/2019	1213007	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 23/12/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA DE LURDES DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 655/19-SMS.	20/12/2019	1220003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULÂNCIA, QUANDO EM VIAGEM A ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27 A 29/12/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE: CLEIBIANE NUNES FERNANDES, PARA QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL GASPAR VIANA DO SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 656/2019-SMS ANEXO.	27/12/2019	1227002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 30 E	30/12/2019	1230002	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 19.200.000,00

31/12/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ARIOSTO AUGUSTO RIBEIRO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CONFORME PORTARIA Nº 657/2019.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 081/19, PREGÃO Nº 042/2019 E CONTRATO Nº 438/2019.	12/12/2019	1212006	5.704,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL: DR: PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2019	1223003	12.774,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL: DRA: IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 081/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 CONTRATO Nº 437/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/12/2019	1223004	13.138,70
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO LIQUIDADADA NO PERÍODO.	02/12/2019	1007009	-1.024,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/12/2019	1205014	19.488,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/12/2019	1206014	11.460,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 139/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	09/12/2019	1209018	7.242,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME JUSTIFICATIVA E PEDIDO DE COMPRA ANEXOS.	12/12/2019	1212002	1.318,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/12/2019	1212003	13.091,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/12/2019	1212005	13.494,40
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA NÃO LIQUIDADADA NO PERÍODO.	02/12/2019	1107018	-16.074,90
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO LIQUIDADADA NO PERÍODO.	05/12/2019	1025006	-32.390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/12/2019	1212004	17.297,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/12/2019	1214001	15.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 5ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/12/2019	1217078	5.950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR (MATERIAL DE CONSUMO) PARA USO NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	27/12/2019	1227004	1.568,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA	27/12/2019	1227006	8.240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 19.200.000,00

ANEXO.

REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO LIQUIDADADA NO PERÍODO.	02/12/2019	910006	-470,40
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO LIQUIDADADA NO PERÍODO.	02/12/2019	1007013	-2.443,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICO A SEREM DESTINADOS AOS CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/12/2019	1209015	18.026,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA PARA SER UTILIZADA NOS VARAIS DE ROUPARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 CONTRATO Nº 050/19,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/12/2019	1218009	360,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 CONTRATO Nº 243/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/12/2019	1220007	270,94
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 09856/19	20/12/2019	1220008	666,81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA TROCA DE ENCANAÇÃO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000062/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 092/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/12/2019	1204006	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019 CONTRATO Nº 586/2019,, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/12/2019	1209022	1.031,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA PELO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2019	1227009	5.184,00
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QDW-1805 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/12/2019	1227003	4.153,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLOTAGEM NO VEÍCULO VOLAGE PLACA QDE-5560 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 394/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/12/2019	1218013	411,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DPVAT DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA QEJ-8144 UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE HEMODIALISE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213011	24,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 13/12/2019.	13/12/2019	1213012	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 16/12/2019.	16/12/2019	1216011	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 18/12/2019.	17/12/2019	1217076	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.052-0 NO DIA 18/12/2019.	18/12/2019	1218001	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 19/12/2019.	19/12/2019	1219008	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 20/12/2019.	20/12/2019	1220004	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 624.052-0 NO DIA 23/12/2019.	23/12/2019	1223002	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 40000004510) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	05/12/2019	1205040	1.137,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	19.200.000,00		
EMPENHO COMPLETAR A NE Nº102062 REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA Nº 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS PRÓPRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	06/12/2019	1206003	65.071,94		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR EM EXAMES DE IMAGENS (ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA,) A SER PRESTADO NA PACIENTE: CINTIA MARTINS ALMEIDA GRÁVIDA DE 26 SEMANAS DE GESTAÇÃO COM SANGRAMENTO VAGINAL DE PEQUENO VOLUME., CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	02/12/2019	1202007	600,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 805011 PARA ESPECIALIDADES EM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE APOIO E DIAGNÓSTICO PARA ATENDER PACIENTES DA REDE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE MUTIRÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/19.	05/12/2019	1205016	75.792,00		
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTA A NE: Nº 1101018 DO DIA 01/11/2019, PARA PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 002/17.	05/12/2019	1205017	13.559,21		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 617009 DO DIA 17/06/2019 PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 049/17 TIPO CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/17 NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 012/2019.	05/12/2019	1205018	20.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 1001033 DO DIA 01/10/2019 EM VIRTUDE DE INSUFICIENCIA DE SALDO., PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 005/2019.	05/12/2019	1205019	7.100,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 524016 DO DIA 24/05/2019 EM VIRTUDE DE INSUFICIENCIA DE SALDO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2017, TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019.	05/12/2019	1205020	6.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE. Nº 902016 DO DIA 02/09/2019 EM VIRTUDE DE INSUFICIENCIA DE SALDO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/18.	05/12/2019	1205021	6.650,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE: 102065 DO DIA 02/01/2019 EM VIRTUDE DE INSUFICIENCIA DE SALDO PARA ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 009/2017.	05/12/2019	1205022	45.250,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019.	05/12/2019	1205023	12.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E OU/ HOSPITALAR PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 017/2019.	05/12/2019	1205026	6.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO ANESTESIOLOGICO A SEREM PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE PELA FAIXA ESPECIAL DE CIRURGIAS-FAEC, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO A CARTA 009/2017.	05/12/2019	1205032	13.600,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205033	45.600,00		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICOS (LABORATORIAIS) ESPECIALIZADOS NO MES DE DEZ/17, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR 45/17, CONTRATO NR. 425/17, CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a.	17/12/2019	1217077	5.583,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 19.200.000,00
VIA DESTE PROCESSO..

Total executado na ação no mês R\$:	1.407.289,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	19.200.000,00
	0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo (MAC) a População Indígena

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 385.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2338 Manutenção e Instalação da Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção da Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 819.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217014	5.286,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2019	1230007	3.121,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217045	31.353,84
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217065	6.897,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A SER DESTINADO AO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/12/2019	1202014	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2019	1203004	395,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2019	1203005	295,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/12/2019	1209007	366,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/12/2019	1209013	310,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/12/2019	1216002	509,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/12/2019	1216006	502,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 223/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/12/2019	1219019	423,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 229/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/12/2019	1219022	469,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/12/2019	1231003	882,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. DE URGENCIA CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217035	687,20

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

AÇÃO : 2338 Manutenção e Instalação da Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção da Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 819.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OTR-0797(RANGER), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/12/2019	1209025	1.163,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA OTR-0797(RANGER), UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/12/2019	1209024	1.203,94

Total executado na ação no mês R\$:

53.939,82

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

819.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 080/2019 E DECISÃO JUDICIAL Nº 20170259035310 ANEXO.	05/12/2019	1205001	478,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA COSTA VIANA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 E REQUERIMENTO Nº 082/2019 ANEXOS..	10/12/2019	1210001	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILLO HENRIK BELO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 083/2019 E DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nº 2017321578097 ANEXOS.	11/12/2019	1211001	862,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLARA DEMKIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 069/2019.	04/12/2019	1204002	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 075/2019-TFD ANEXO..	09/12/2019	1209003	519,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 099/19, A SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE VIAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELÉM/PA SEMANALMENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/12/2019	1202015	136,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, URNA FUNERÁRIA A PACIENTE: ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA SOUZA, BENEFICIARIA DO PROGRAMA TFD NO QUAL VIERAM A ÓBITO NO HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	10/12/2019	1210004	171,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO/MARABÁ/REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 01-01 A 31-/12/2019, A SEREM DESTINADAS A PACIENTES AGENDADOS PELO PROGRAMA DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 002/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/12/2019	1227012	7.598,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA, A SEREM DESTINADAS A PACIENTES AGENDADOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/12/2019	1230010	6.615,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES E TRANSLADO DE CORPO DOS PACIENTES: ANA PAULA ARAÚJO DA SILVA SOUZA E ABNER FERREIRA LOIOLA DA SILVA NO TRECHO DE REDENÇÃO/BELÉM/REDENÇÃO, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA TFD OS QUAIS VIERAM A ÓBITO NO HOSPITAL METROPOLITANO NA CAPITAL BELÉM-PA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO, PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	09/12/2019	1209009	3.205,69
Total executado na ação no mês R\$:			22.147,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

AÇÃO : 2108 Funcionamento da Sec Municipal de Agricultura e Pecuária

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Melhor Funcionamento da Secretaria de Agricultura e Pecuária.

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220047	746,47
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220048	10.961,14
Total executado na ação no mês R\$:			11.707,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202023	534,05
Total executado na ação no mês R\$:			534,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0214 Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica

Descrição:

- a) Orientar a população feminina sobre a necessidade de se fazer exames preventivos (Papanicolaou) para reduzir os índices de câncer de colo do útero e de mama;
- b) Orientar quanto ao uso de protetor solar, inclusive de trabalhadores rurais, para diminuir os casos de câncer de pele em nossa região;

AÇÃO : 2057 Prevenção do Câncer Cérvico e Uterino - PCCU

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Tem por objetivo realizar teste para detectar alterações nas células do colo do útero. Este exame também pode ser chamado de esfregaço cervicovaginal e colpocitologia oncótica cervical.

Quantidade para o ano de 2019 : 15 Valor para o ano de 2019 R\$: 17.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2172 Atenção a Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2060 Ações Estratégicas - AHA/MAC

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Esta ação tem como objetivo principal compromissos internos e externos para a melhoria da qualidade da atenção à saúde prestada à gestante e ao recém-nascido com o objetivo de reduzir a mortalidade materna e infantil.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217016	50.535,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/12/2019	1230009	4.233,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAUDE, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217049	68.684,46
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	05/12/2019	1205009	15.135,47
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217066	15.110,58
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 03/12/2019 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE CONHECIMENTO E ESTRATEGIA DE ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO AGRAVO HANTAVIROSE PARA 12ª CRS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 299/2019.	02/12/2019	1202001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 03/12/2019 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE CONHECIMENTO E ESTRATEGIA DE ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO AGRAVO HANTAVIROSE PARA 12ª CRS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 300/2019-SMS.	02/12/2019	1202002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 301/2019.	03/12/2019	1203002	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 CONTRATO 098/2019, A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2019	1203009	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAUDE, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217037	6.569,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE A, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E CONTRATO Nº 585/19, DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	05/12/2019	1205029	305,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E CONTRATO Nº 586/19, DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	06/12/2019	1206013	239,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PLACAS OTP-3844 (L200) / NSX-8281 (MONTANA) / NSK-8533 (KOMBI), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL 061/17 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/12/2019	1217081	905,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 03 A 05/12/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE, CONFORME PORTARIA Nº 623/2019.	03/12/2019	1203003	700,00
REFERENTE ANULAÇÃO DA DESPESA NÃO LIQUIDADAS NO PERÍODO.	02/12/2019	1002010	-105,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 073/19 PREGÃO PRESENCIAL 036/19 CONTRATO 332/19, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CAMPANHA "DEZEMBRO VERMELHO", RECURSO INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS , CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/12/2019	1202010	307,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOMPANHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		12/12/2019	1212001 660,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 E CONTRATO Nº 585/19, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/CETA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		04/12/2019	1204007 420,00
2 REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO KASINSK 150,PLACA OTG-8095, UTILIZADA PELO PROGRAMA DE ENDEMIAS(DÊNGUE), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/19 CONTRATO Nº 213/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/12/2019	1202011 106,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA JUS-3967, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/19 CONTRATO 213/19, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		11/12/2019	1211002 42,30
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS PELO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PLACAS OTP-3844 (L200) / NSK-8533 (KOMBİ) / NSX-8281 (MONTANA) , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		17/12/2019	1217080 1.709,28
REFERENTE A DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 18533626) DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		05/12/2019	1205039 239,30

Total executado na ação no mês R\$:	167.449,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica

Descrição:

- a) Garantir a aquisição dos medicamentos essenciais do Ministério da Saúde, de acordo com as prioridades da Região Norte;
- b) Oferecer serviços de acompanhamento farmacêutico para a população que necessita de cuidados especiais (diabéticos, hipertensos etc.).

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Promover o serviço da Assistência Farmacêutica está relacionado aos medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica à Saúde, e aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços**

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLOTAGEM NO VEÍCULO L-200 PLACA OTP-3844 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO Nº 394/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/12/2019	1212009	912,00
Total executado na ação no mês R\$:			912,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0245 Vigilância Epidemiológica

Descrição:

- a) Reduzir os índices de infestação dos mosquitos da dengue;
- b) Planejar ações estratégicas para a prevenção de contaminação por vírus;

AÇÃO : 1107 Aquisição de Veiculo

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pela Prefeitura e departamentos.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 Programa de Alimentação Escolar - Pnae

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 820.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	02/12/2019	1202004	1.557,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	02/12/2019	1202005	1.693,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/18, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 39/19.	02/12/2019	1202006	1.298,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	02/12/2019	1202007	2.730,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	02/12/2019	1202008	11.481,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	05/12/2019	1205005	693,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	06/12/2019	1206006	7.996,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	09/12/2019	1209005	1.557,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	09/12/2019	1209006	1.693,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 39/19.	09/12/2019	1209007	1.286,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	09/12/2019	1209008	2.730,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 39/19.	09/12/2019	1209012	5.210,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	09/12/2019	1209013	13.260,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	10/12/2019	1210023	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	13/12/2019	1213014	6.450,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	13/12/2019	1213015	2.485,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	13/12/2019	1213016	10.920,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	13/12/2019	1213017	1.726,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	13/12/2019	1213018	13.315,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	13/12/2019	1213019	7.742,49



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 Programa de Alimentação Escolar - Pnae

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 820.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	101.830,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	820.000,00
	0,00

AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 140.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	02/12/2019	1202009	12.090,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	05/12/2019	1205006	2.545,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	09/12/2019	1209009	1.430,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	09/12/2019	1209010	9.365,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	09/12/2019	1209011	7.308,35
Total executado na ação no mês R\$:			32.740,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 96.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	02/12/2019	1202010	8.840,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 39/19.	02/12/2019	1202011	5.433,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 38/19.	09/12/2019	1209014	1.388,61
Total executado na ação no mês R\$:			15.662,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			96.000,00
			0,00

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 82.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	09/12/2019	1209015	2.839,84
Total executado na ação no mês R\$:			2.839,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 26.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR/PROFESSOR NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CANDIDATOS APROVADOS/CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO DE Nº 001/2019 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE(ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS(ACE), CONFORME DOCS. ANEXOS A 1	19/12/2019	1219004	4.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00482/19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS FACILITADORES/PROFESSORES DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CANDIDATOS APROVADOS/CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO DE Nº 001/2019 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE(ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS(ACE).	19/12/2019	1219005	4.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00483/19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS FACILITADORES/PROFESSORES DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA OS CANDIDATOS APROVADOS/CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO DE Nº 001/2019 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE(ACS) E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS(ACE), CONFORME DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	19/12/2019	1219006	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 15.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO- 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219001	4.356,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO- 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219002	202.922,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO- 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219003	375.253,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19/ PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 241/19.	13/12/2019	1213002	2.302,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220001	46.563,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220002	43.880,40
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, 13º SALÁRIO EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220010	10.243,92
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /ENS. INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, 13º SALÁRIO EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220011	9.653,68
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, 13º SALÁRIO EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220017	958,50
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, 13º SALÁRIO EXERCICIO/2019.	31/12/2019	1220017	-958,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 110/19.	04/12/2019	1204001	3.594,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19 E CONTRATO Nº 110/19.	13/12/2019	1213003	8.458,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19 E CONTRATO Nº 110/19.	20/12/2019	1220022	3.876,95
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40% EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219011	48.782,95
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALARIO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40% EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219012	26.379,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER, REFIL DE TINTAS E CATUCHOS) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	04/12/2019	1204003	11.025,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER, CARTUCHOS) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	18/12/2019	1218001	7.424,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19 E CONTRATO Nº 162/19.	20/12/2019	1220021	4.018,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 241/19.	04/12/2019	1204004	2.816,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 241/19.	04/12/2019	1204005	1.319,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 421/19.	04/12/2019	1204006	8.973,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 253/19.	04/12/2019	1204007	96,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA	04/12/2019	1204008	236,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 15.100.000,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 235/19.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 259/19.	04/12/2019	1204009	116,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO Nº 22/19, CONTRATO Nº 198/19.	04/12/2019	1204010	2.280,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 479/19.	04/12/2019	1204011	7,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 481/19.	04/12/2019	1204012	105,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 481/19.	04/12/2019	1204013	117,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.	04/12/2019	1204014	121,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF SAO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.	04/12/2019	1204015	35,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF OTAVIO BATISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/19, PREGÃO Nº 53/19, CONTRATO Nº 482/19.	05/12/2019	1205001	672,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19/ PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 247/19.	13/12/2019	1213001	43,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 235/19.	17/12/2019	1217002	0,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 235/19.	17/12/2019	1217003	333,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 049/19.	17/12/2019	1217004	369,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 253/19.	17/12/2019	1217005	1.637,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 241/19.	18/12/2019	1218004	27,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 290/19.	18/12/2019	1218005	231,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, PREGÃO Nº 003/19 E CONTRATO Nº 049/19.	18/12/2019	1218006	552,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 235/19.	18/12/2019	1218007	330,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 241/19.	18/12/2019	1218008	73,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 247/19.	18/12/2019	1218009	604,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19 E CONTRATO Nº 290/19.	18/12/2019	1218010	302,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (18/12/2019	1218011	383,86

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 15.100.000,00

MADEIRA) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, PREGÃO Nº 003/19 E CONTRATO Nº 049/19.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 208/19.	18/12/2019	1218012	433,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (JANELA) PARA SER UTILIZADA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19 E CONTRATO Nº 421/19.	19/12/2019	1219022	814,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA) PARA SER UTILIZADA NA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 259/19.	19/12/2019	1219023	506,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA REFORMA NA EMEF ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19 E CONTRATO Nº 290/19.	19/12/2019	1219024	1.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CANELETA) PARA REFORMA NA EMEF ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 247/19.	19/12/2019	1219025	979,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NAS EMEF UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 241/19.	19/12/2019	1219026	8.385,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR HERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 241/19.	19/12/2019	1219027	2.711,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 241/19.	19/12/2019	1219028	942,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA REFORMA NA EMEF ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 241/19.	19/12/2019	1219029	4.703,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 241/19.	19/12/2019	1219030	511,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO) PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 247/19.	19/12/2019	1219031	1.170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 253/19.	19/12/2019	1219032	126,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19 E CONTRATO Nº 290/19.	19/12/2019	1219033	989,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 003/19 E CONTRATO Nº 049/19.	19/12/2019	1219034	363,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA) PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR HERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 235/19.	19/12/2019	1219035	8.817,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 241/19.	19/12/2019	1219036	73,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 235/19.	19/12/2019	1219037	604,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 290/19.	19/12/2019	1219038	302,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 003/19 E CONTRATO Nº 49/19.	19/12/2019	1219039	383,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA REFORMA NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19 E CONTRATO Nº 208/19.	19/12/2019	1219040	115,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	20/12/2019	1220023	669,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 15.100.000,00

PORTAL) PARA REFORMA NA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 235/19.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11 A 19/12/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO Nº 89/17, CONTRATO Nº 02/18, 2º TERMO ADITIVO/2019.	17/12/2019	1217001	25.594,03
---	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA FOPAG C/C Nº 10.52-9, DEZEMBRO/2019..	12/12/2019	1212001	10,45
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA FOPAG C/C Nº 10.52-9, DEZEMBRO/2019..	18/12/2019	1218003	10,45
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA FOPAG C/C Nº 412-4.	31/12/2019	801007	-1.291,45
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA FOPAG C/C Nº 412-4.	31/12/2019	902001	-9.009,98
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	04/12/2019	1204002	9.276,09
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	18/12/2019	1218002	7.590,69
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	19/12/2019	1219021	4.358,39
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 162/19.	20/12/2019	1220020	6.030,18
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO., REFERENTE AO PERÍODO DE 27/11 À 28/12/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 316/19.	30/12/2019	1230002	4.422,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	912.718,15
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	15.100.000,00
--	---------------

0,00

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Implantação/manutenção de laboratório para aulas de ciências para a rede de ensino

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 101.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO- 13º SALARIO DOS SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219004	8.781,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO- 13º SALARIO DOS SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219005	4.259,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO- 13º SALARIO DOS SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS SEDUC LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219006	2.922,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO DOS SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219009	626.796,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG - FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219010	651.748,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS (COMISSIONADOS) TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220003	11.764,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220004	60.854,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220007	193.282,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	31/12/2019	1231003	180.229,43
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219018	958,50
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE 13º SALARIO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219019	1.931,93
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE 13º SALARIO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219020	936,98
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, 13º SALARIO EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220012	2.588,17
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, 13º SALARIO EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220013	42.522,05
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, 13º SALARIO EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220014	13.387,89
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PROFESSORES /EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, 13º SALARIO EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220018	1.931,93
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PROFISSIONAIS /EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, 13º SALARIO EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220019	936,98
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL ANULAÇÃO POR ESTÁ EM DUPLICIDADE 13º SALARIO	31/12/2019	1220018	-1.931,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - GRATIFICACÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	31/12/2019	1231009	70.202,49
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALARIO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60% EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219013	84.727,29
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALARIO DE	19/12/2019	1219014	81.483,59



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000.000,00

SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60% EXERCICIO/2019.

Descrição	Data	Código	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE 13º SALARIO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219017	525,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	31/12/2019	1231002	373.010,14
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG, 60%. DEZEMBRO/2019.	31/12/2019	1231010	179.838,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	31/12/2019	1231004	129.288,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2019.	31/12/2019	1231001	258.740,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG, 60%. DEZEMBRO/2019.	31/12/2019	1231008	334.775,01

Total executado na ação no mês R\$:	3.316.491,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	30.000.000,00
	0,00

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 28/19. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO /2019	20/12/2019	1220009	432.480,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/19. REFERENTE DEZEMBRO /2019	30/12/2019	1230001	308.550,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEU NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA: OSY-2870, PROCESSO LICITATORIO Nº 65/19, PREGÃO Nº 30/19 E CONTRATO Nº 264/19.	11/12/2019	1211001	2.400,00

Total executado na ação no mês R\$:	743.431,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.700.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 648.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS/OUTOS NAS CENTRAIS DE E BEBEDOUROS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROCESSO LICITATORIO Nº 92/19, PREGÃO Nº 49/19 CONTRATO Nº 591/19	17/12/2019	1217002	5.459,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS/OUTROS NAS CENTRAIS DE E BEBEDOUROS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROCESSO LICITATORIO Nº 92/19, PREGÃO Nº 49/19 CONTRATO Nº 591/19	18/12/2019	1218001	3.610,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE QUINZE CENTRAIS DE AR DE 30.000 BTUS PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 087/19, PREGÃO Nº 045/2019 E CONTRATO Nº 57619.	10/12/2019	1210018	53.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/2019 E CONTRATO Nº 350/19.	10/12/2019	1210005	9.499,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/2019 E CONTRATO Nº 350/19.	10/12/2019	1210006	9.499,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/2019 E CONTRATO Nº 350/19.	10/12/2019	1210007	9.499,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/2019 E CONTRATO Nº 350/19.	10/12/2019	1210008	9.499,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/2019 E CONTRATO Nº 350/19.	10/12/2019	1210009	9.499,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/2019 E CONTRATO Nº 350/19.	10/12/2019	1210010	9.499,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 036/2019 E CONTRATO Nº 343/19.	10/12/2019	1210012	10.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19 E CONTRATO Nº 336/19.	17/12/2019	1217009	8.068,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL E PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19, PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº 373/19.	10/12/2019	1210014	30.672,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19, PREGÃO Nº 034/2019 E CONTRATO Nº 359/19.	11/12/2019	1211007	10.973,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANTER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 71/19, PREGÃO Nº 34/19 E CONTRATO Nº 359/19.	17/12/2019	1217007	6.681,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E FEFIL PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19,, PREGÃO Nº 18/19 E CONTRATO Nº 161/2019.	19/12/2019	1219005	4.784,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19 E CONTRATO Nº 435/19.	18/12/2019	1218073	34,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO) PARA REFORMA NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19 E CONTRATO Nº 435/19.	19/12/2019	1219035	34,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	04/12/2019	1204008	104,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	648.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	04/12/2019	1204009	184,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF SÃO LUCAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	04/12/2019	1204010	1.734,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PROFESSOR ERNANI OLIVEIRA HILDEBRANDOL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.	04/12/2019	1204011	242,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	04/12/2019	1204012	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	04/12/2019	1204013	80,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.	04/12/2019	1204014	156,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	04/12/2019	1204015	52,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	04/12/2019	1204016	1.776,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	04/12/2019	1204017	158,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	04/12/2019	1204018	211,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	04/12/2019	1204019	396,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	04/12/2019	1204020	3.249,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 258/19.	04/12/2019	1204021	38,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 88/19, PREGÃO Nº 46/19, CONTRATO Nº 423/19.	04/12/2019	1204022	4.347,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 252/19.	04/12/2019	1204023	570,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 252/19.	04/12/2019	1204024	60,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO Nº 44/19, CONTRATO Nº 436/19.	04/12/2019	1204025	717,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.	05/12/2019	1205002	91,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	05/12/2019	1205003	100,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	05/12/2019	1205004	86,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS) PARA SER UTILIZADO PELO DMIE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO	11/12/2019	1211002	2.520,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	648.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO (CALHAS) PARA SER UTILIZADO PELO DMIE NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 111/19, PREGÃO Nº 60/19, CONTRATO Nº 620/19.	11/12/2019	1211003	2.580,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA IZABEL REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/19, PREGÃO Nº 03/2019 E CONTRATO Nº 240/19.	11/12/2019	1211004	2.978,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA EMEF PRINCESA IZABEL , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19, PREGÃO Nº 028/2019 E CONTRATO Nº 240/19.	11/12/2019	1211006	2.027,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	13/12/2019	1213001	4.282,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	13/12/2019	1213002	264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.	13/12/2019	1213003	532,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	13/12/2019	1213004	8,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 252/19.	13/12/2019	1213005	105,58
PREFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	13/12/2019	1213006	3.085,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	13/12/2019	1213007	770,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 234/19.	17/12/2019	1217010	9.995,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 240/19.	17/12/2019	1217011	707,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19 E CONTRATO Nº 189/19.	17/12/2019	1217012	607,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 246/19.	17/12/2019	1217013	206,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 252/19.	17/12/2019	1217014	3.580,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19 E CONTRATO Nº 289/19.	17/12/2019	1217015	1.611,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, PREGÃO Nº 003/19 E CONTRATO Nº 048/19.	17/12/2019	1217016	295,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 258/19.	17/12/2019	1217017	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 234/19.	18/12/2019	1218063	10.843,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19 E CONTRATO Nº 240/19.	18/12/2019	1218064	931,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	18/12/2019	1218065	528,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 648.000,00

PARA REFORMA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19 E CONTRATO N.º 234/19.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 246/19.	18/12/2019	1218066	203,40
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 252/19.	18/12/2019	1218067	7.080,56
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA REFORMA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO N.º 31/19 E CONTRATO N.º 289/19.	18/12/2019	1218068	2.450,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, PREGÃO N.º 003/19 E CONTRATO N.º 48/19.	18/12/2019	1218069	3.906,04
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 258/19.	18/12/2019	1218070	120,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 189/19.	18/12/2019	1218071	396,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 86/19, PREGÃO N.º 44/19 E CONTRATO N.º 436/19.	18/12/2019	1218072	88,50
---	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA) PARA SER UTILIZADA NA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 258/19 E CONTRATO N.º 258/19	19/12/2019	1219008	77,98
---	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA REFORMA NA EMEF JARDIM CUMARU REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO N.º 31/19 E CONTRATO N.º 289/19	19/12/2019	1219009	160,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA REFORMA NA EMEF ESPIRITO SANTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO N.º 31/19 E CONTRATO N.º 289/19	19/12/2019	1219010	2.168,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF JARDIM CUMARU REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 246/19	19/12/2019	1219011	186,78
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF ESPIRITO SANTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 246/19	19/12/2019	1219012	5.093,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF ESPIRITO SANTOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO N.º 03/19 E CONTRATO N.º 48/19	19/12/2019	1219014	847,88
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COLUNA) PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF ESPIRITO SANTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 234/19	19/12/2019	1219016	2.475,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES DE ENSINO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 240/19	19/12/2019	1219017	2.409,90
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF JARDIM CUMARU REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 240/19	19/12/2019	1219019	3.789,50
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF JARDIM CUMARU REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19 E CONTRATO N.º 189/19	19/12/2019	1219020	132,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF ESPIRITO SANTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 240/19	19/12/2019	1219021	78,44
--	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF ESPIRITO SANTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 240/19	19/12/2019	1219022	4.607,40
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF ESPIRITO SANTO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19 E CONTRATO N.º 189/19	19/12/2019	1219023	7.920,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	19/12/2019	1219024	924,00
--	------------	---------	--------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	648.000,00
(CIMENTO) PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF OTÁVIO BATISTA REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19 E CONTRATO N.º 189/19			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF RUI BARBOSA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 54/19, PREGÃO N.º 24/19 E CONTRATO N.º 207/19	19/12/2019	1219025	188,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 241/19.	19/12/2019	1219026	2.019,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 240/19.	19/12/2019	1219027	1.029,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19 E CONTRATO N.º 189/19.	19/12/2019	1219028	2.112,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 241/19.	19/12/2019	1219029	468,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 252/19.	19/12/2019	1219030	7.346,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 86/19, PREGÃO N.º 44/19 E CONTRATO N.º 436/19.	19/12/2019	1219031	125,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19 E CONTRATO N.º 189/19.	19/12/2019	1219033	396,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 54/19, PREGÃO N.º 24/19 E CONTRATO N.º 207/19.	19/12/2019	1219034	317,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 86/19, PREGÃO N.º 44/19 E CONTRATO N.º 436/19.	19/12/2019	1219036	88,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 234/19.	19/12/2019	1219037	330,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF IRMA EUNICE REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 54/19, PREGÃO N.º 24/19 E CONTRATO N.º 207/19	20/12/2019	1220010	419,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA) PARA PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES DE ENSINO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 252/19	20/12/2019	1220011	1.399,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZERS E GELADEIRAS DE USO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19, PREGÃO N.º 49/19 E CONTRATO N.º 591/19.	18/12/2019	1218002	5.475,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA SER UTILIZADA NA EMEF RUI BARBOSA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 246/19.	19/12/2019	1219013	9,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA NA UNIDADE DE ENSINO OTÁVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 83/19, TOMADA DE PREÇO 13/2019.	20/12/2019	1220004	19.112,91
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C N.º 672.001-8.	31/12/2019	102004	-28,38
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA II, NOVEMBRO/2019.	02/12/2019	1202013	33.241,41
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E EMEF SÃO JORGE, NOVEMBRO/2019.	02/12/2019	1202014	23.782,57
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA EDUCAÇÃO INFANTIL,, NOVEMBRO/2019.	02/12/2019	1202015	27.916,26
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA I, NOVEMBRO/2019.	02/12/2019	1202016	53.526,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 161/19.	31/12/2019	1231007	1.546,89



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 648.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	480.423,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	648.000,00
	0,00

AÇÃO : 2166 Formação continuada dos Prof em novas metodologias de ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 82

PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

AÇÃO : 1026 Const. Ampl. Rec. e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fund

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 8 Valor para o ano de 2019 R\$: 421.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 83

PROGRAMA 0404 Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

Descrição:

Livros e Outros Materiais Didáticos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 2083 Aquisição de Material Didático e Tecnológico

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 84

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

Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$: 360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/19, P' REGÃO Nº 69/19 E CONTRATO Nº 635/19.	31/12/2019	1231001	7.089,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/19, P' REGÃO Nº 69/19 E CONTRATO Nº 635/19.	31/12/2019	1231003	19.438,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ: SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU PARA VEICULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OSY-2870, PROCESSO LICITATORIO Nº 65/19, PREGÃO 30/19 E CONTRATO 264/19.	10/12/2019	1210020	480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: KTF-7324 D, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218042	171,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: KTF-7324 D, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218043	864,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDK-5668 D, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218044	18,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDK-5668 D, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218045	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDK-5588 D, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218046	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC-6970, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218047	562,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDW-6159, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218048	621,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO -ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC-7090, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218049	1.337,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO -ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: OSY-2870, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218050	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO -ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDW-6159, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218051	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO -ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC-6970, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218052	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO -ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC-7020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218053	382,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: OTR-2276, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218054	2.785,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO -ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDK-5588, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218055	562,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: JUQ-4372, PROCESSO	18/12/2019	1218056	1.440,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:			
LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17. REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDW-6159 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218057	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC-7090, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218058	1.260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC-7020, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218059	405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: JUQ-4372, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218060	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: NOVO-2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218061	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: OSY-2870, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218062	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA SER UTILIZADO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLA PLACA: OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 65/19, PREGÃO Nº 30/2019 E CONTRATO Nº 264/19.		10/12/2019	1210016	715,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC - 7020 , CULTURA E LAZER REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218014	178,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: KTF - 7324 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218016	1.406,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDK - 5668 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218017	123,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC - 6970 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218018	1.444,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDW - 6159 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218019	832,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: ADC - 7090 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218020	2.334,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: OSY - 2870 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218021	540,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: ADW - 6159 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218022	843,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: OTR - 2276 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		18/12/2019	1218023	3.490,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QSK - 5588		18/12/2019	1218024	435,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:			
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: KTF - 7324	18/12/2019	1218025		167,95
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: OSY- 2870	18/12/2019	1218026		31,76
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: JUQ - 4372	18/12/2019	1218027		1.518,07
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: KTF - 7324	18/12/2019	1218028		209,36
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC - 7020	18/12/2019	1218029		9,06
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QDC - 7090	18/12/2019	1218030		7.337,45
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: JUQ - 4372	18/12/2019	1218031		240,02
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.				
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO MICRO - ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: OSY - 2870	18/12/2019	1218032		240,50
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.				

Total executado na ação no mês R\$:	61.194,18
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
--	------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 Estruturação da Rede Física de Educação Infantil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUI BARBOSA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 005/19, TOMADA DE PREÇO Nº 01/19 CONTRATO Nº 090/19	20/12/2019	1220008	75.432,66
Total executado na ação no mês R\$:			75.432,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 3.700.000,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO- 13º SALARIO DOS SERVIDORES/PROFESSORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219007	248.530,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019	20/12/2019	1220005	44.279,08
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /ENS.INFANTIL TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, 13º SALARIO EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220015	9.741,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - GRATIFICACÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	31/12/2019	1231006	31.848,43
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALARIO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60% EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219016	32.308,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	31/12/2019	1231007	112.550,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, DEZEMBRO/2019.	31/12/2019	1231005	93.156,33
Total executado na ação no mês R\$:			572.414,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.600.000,00
			0,00

AÇÃO : 2171 Ampl.Rec. e Apare. De Unid. de Educação Infantil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 660.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO- 13º SALARIO DOS SERVIDORES/PROFESSORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219008	17.830,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – 13º SALARIO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220006	3.307,04
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /EJA TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, 13º SALARIO EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220016	727,54
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALARIO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60% EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219015	2.317,93
Total executado na ação no mês R\$:			24.182,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 91

PROGRAMA 0461 Combate ao Analfabetismo

Descrição:

Combate ao Analfabetismo

AÇÃO : 2086 Fomento a Erradicação do Analfabetismo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 96.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 82.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 112.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 6.430.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ÁREA INTERNA DA AV. BRASIL, PRÓXIMO AO NOVO CANAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210024	32.000,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CANALIZAÇÃO REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CÔRREGO DA SUPREMA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 017/2018, REFERENTE AO 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 12 DE OUTUBRO A 10 DE DEZEMBRO/2019.	16/12/2019	1216006	81.950,18
Total executado na ação no mês R\$:			113.950,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.430.000,00
			0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 6.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão para Ativ. Fisicas

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão para Ativ. Fisicas para a população.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ESPARGIDOR, UMA RETROESCAVADEIRA, UM ROLO COMPACTADOR HIDRÁULICO, E UM ROLO COMPACTADOR LISO, QUE FORAM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213031	45.266,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONZE(11) CAMINHÕES CAÇAMBA UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 01/11/19 A 30/11/19, CONFORME 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	13/12/2019	1213032	109.999,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19 REFERENTE O 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213033	19.483,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS E UM TRATOR DE ESTEIRA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2019, REFERENTE AO 6º LAUDO DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213034	19.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM NA AV. MATO GROSSO - SETOR CAPUAVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219039	2.275,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA PINTURA NA RUA PAULO QUARTINS BARBOSA, SETOR MARECHAL RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2019	1216008	132,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CALHA DE DRENAGEM NA RUA XANXERÊ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206044	211,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CALHA DE DRENO NA RUA XANXERÊ, SETOR ALTO PARANÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206045	117,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C PARA SEREM UTILIZADOS EM TAPAS BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 077/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206060	55.447,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE GABARITOS DE CALÇADAS INTERNAS DO CANTEIRO CENTRAL NA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2019	1209018	486,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE DRENO NA AVENIDA OTÁVIO BATISTA ARANTES, SETOR SERRINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/19 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210025	264,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 0 PARA SEREM UTILIZADAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO ASFÁLTICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICÍPIO., REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/2019.	12/12/2019	1212002	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NA AV. MATO GROSSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217042	184,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO NO CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA BRASIL , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217043	1.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CALHA DE DRENAGEM NA AV. MATO GROSSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217077	158,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA O CANTEIRO CENTRAL NA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2019	1218062	871,20
Total executado na ação no mês R\$:			266.946,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.400.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0510 Praças e Quadras de Esportes**

Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

AÇÃO : 1037 Const. e Rec. de Praças e Inst. de Parques e Jardins

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE QUATRO JOGOS DE BANCOS, 12 LIXEIRAS COLONIAL, 4 PERGOLADOS E UMA PONTE EM MADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS NA URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO DO CANTEIRO CENTRAL NA AVENIDA BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 116/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2019	1218051	77.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 3.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE PRODUTOS PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2019	1209016	211,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME 20ª MEDIÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017.	02/12/2019	1202004	430.577,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 17/12/19, CONFORME 21ª MEDIÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017.	18/12/2019	1218029	265.645,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/12 A 31/12/19, CONFORME 21ªB MEDIÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017.	31/12/2019	1231002	173.140,60
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA, POR MOTIVO DO FORNECEDOR NÃO TER AS CERTIDÕES NEGATIVAS E PREFERIR CANCELAR A VENDA.	20/12/2019	911003	-1.099,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO GERALDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213029	792,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO MURO DO CEMITÉRIO SÃO GERALDO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213030	271,20
Total executado na ação no mês R\$:			869.538,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para o Tratamento de Lixo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

coleta seletiva e reciclagem, importância e problemas gerados, alternativas, compostagem e aterros sanitários, incineração, problemas e soluções

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 67/19.	06/12/2019	1206001	2.100,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CASA DO TARZAN A SER INSTALADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 105/19.	02/12/2019	1202003	8.900,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SER UTILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 09191/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/12/2019	1204001	185,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	04/12/2019	1204002	99,96
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	04/12/2019	1204003	476,39
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	04/12/2019	1204004	457,08
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 62/19.	05/12/2019	1205001	378,44
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 96/19.	05/12/2019	1205002	945,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.541,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			160.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 100

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudas

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudas

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 28.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 475.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 595.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia elétrica

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 285.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MADEIRA SERRADA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES NA COLÔNIA INAJÁ , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204008	20.155,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA REFORMA DE PONTES NA VICINAL VIOLA QUEBRADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210028	21.151,30
Total executado na ação no mês R\$:			41.307,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.300.000,00
			0,00

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA SER UTILIZADA NO ASSOALHO DE PONTES NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ DE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202009	2.641,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÔRREGO ESTIVA, NA VICINAL ESTIVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 054/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2019	1209017	1.308,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA CAMPINA VERDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210027	13.938,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.887,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário**

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 110.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO FINANCEIRA PARA LIGA ESPORTIVA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº015/2019, PARA CUSTEIO COM A PREMIAÇÃO DO 33º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL/2019 E AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA A COMPETIÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2019 E PARÁGRAFO ÚNICO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019.	02/12/2019	1202008	17.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 1001 Gestão de Política de Segurança Pública**

Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

AÇÃO : 1009 Infra-estrutura Para Segurança Pública

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção na Segurança pública.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 Implantação de Monitoramento da Cidade

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

implantação de radares de velocidade na cidade.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1111 Implantação da Guarda Municipal de Redenção

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

inclusão de guardas municipais em redenção.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2022 Encargos com Segurança Pública

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2333 Manutenção do Monitoramento da Cidade

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2334 Manutenção da Guarda Municipal de Redenção

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1002 Gestão da Política de Assistência Social

Descrição:

Apoiar o desenvolvimento da gestão do SUAS no município, de forma articulada com a rede sócio assistencial com vistas à efetivação das Políticas de Assistência Social e Segurança Alimentar.

AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar os conselhos para que sejam mais atuantes na participação popular e controle social das políticas públicas

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 31.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1005 Gestão da Política de Educação

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 27.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 Encargos com o Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 29.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura**

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 136.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2019	1216015	1.086,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.086,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			136.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1012 Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

Descrição:

Gestão da Política de Indústria Comércio e Serviços

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e incentivo aos mercados e feiras

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1114 Construção da Usina de Polpa e Aprov. Benef. e Desidratação de Frutas

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Construção da Usina de Polpa e Aprov. Benef. e Desidratação de Frutas para os produtores rurais.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 Manutenção da Usina de Polpa e Aprov. Benef. e Desidratação de Frutas

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Público Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Público Coletivo Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2023 Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 488.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	18/12/2019	1218007	16.498,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	18/12/2019	1218030	2.649,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220029	2.073,50
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220030	9.223,87
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	214014	-1.285,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212006	580,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2019	1218050	194,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	18/12/2019	1218018	2.144,85
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	18/12/2019	1218044	344,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212005	255,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	416018	-536,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219021	340,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219035	526,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217056	75,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, REF. A MEDIÇÃO DO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	05/12/2019	1205053	126.301,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, REF. A MEDIÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	05/12/2019	1205054	150.135,39
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMÁFAROS, CONFORME U.C. 95047459, 95047769, 95047688, 95047416, 108394803, E DEPARTAMENTO DE TRANSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205027	1.337,53
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CÂMARA DE MONITORAMENTO, CONF. U.C.3007395344,3007395298,3007395328,, E RADAR REDUTOR DE VELOCIDADE, U.C.3007395379,3007398238,3007410076,3007410130,3007410203,3007410262,3007410327, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205028	513,86
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONTA CONTRATO 3010806339, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205058	370,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2023 Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 488.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	311.744,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	488.000,00
	0,00

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Público Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/19, CONFORME 3º BOLETO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	04/12/2019	1204028	24.568,04
Total executado na ação no mês R\$:			24.568,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202021	49,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO GUARDA VOL. TERMINAL RODOVIÁRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO, E AEROPORTO MUNICIPAL CONFORME U.C. 8410577, 8410305 E 50111512, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202030	5.597,33
Total executado na ação no mês R\$:			5.646,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 260.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DO PREFEITO MUNICIPAL.	18/12/2019	1218046	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO/2019 DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO.	18/12/2019	1218047	11.695,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO . REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2019.. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº089/2018.	06/12/2019	1206052	3.708,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO	20/12/2019	1220008	14.179,16
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DE 13º SALARIO/2019 DO PREFEITO MUNICIPAL.	18/12/2019	1218048	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALÁRIO/2019 DO VICE PREFEITO .	18/12/2019	1218049	2.572,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO 013º/2019.	20/12/2019	1220031	3.119,41
EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 17/12/19, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO URBANO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS UFT, PARA TRATA SOBRE REVISÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 489/2019.	16/12/2019	1216004	640,00
EMPENHO REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 17/12/19, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE PLANEJAMENTO URBANO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS UFT, PARA TRATA SOBRE REVISÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 488/2019.	16/12/2019	1216005	400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG (LÍQUIDO), PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/12/2019	1211024	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SALA DO GABINETE EM EXERCÍCIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/12/2019	1201001	81,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SEREM SERVIDAS DURANTE REUNIÃO DO CHEFE DE GABINETE COM DIRETORES DE DEPARTAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210057	1.776,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019.	12/12/2019	1212007	871,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE JANTAR DE REUNIÃO COM PREFEITO EM EXERCICIO MARCELO BORGES E AUTORIDADES POLITICAS DESTA MUNICIPIO , REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0095/2019.	12/12/2019	1212009	2.688,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS PARA SEREM CONSUMIDAS DURANTE REUNIÃO DO CHEFE DO GABINETE COM DIRETORES DE DEPARTAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/2019.,	13/12/2019	1213037	1.776,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº073/2019.	12/12/2019	1212008	379,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: BRASÍLIA/BELÉM/MARABÁ, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206061	2.695,90
Total executado na ação no mês R\$:			72.274,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.160.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 210.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA.	18/12/2019	1218001	22.082,89
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2019, SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA.	18/12/2019	1218023	17.844,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA	20/12/2019	1220022	4.831,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA.	20/12/2019	1220023	31.460,35
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS NA PROCURADORIA. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220035	1.062,96
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA PROCURADORIA. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220037	6.921,27
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 02/12 A 06/12/19, PARA VERIFICAR PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ-TJPA, PROTOCOLIZAR JUNTO A PROTOCOLIZAR JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, PROTOCOLIZAR JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E REUNIÃO NO CAPS AD III-MARAMBAIA E HOSPITAL GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 457/2019.	02/12/2019	1202002	1.550,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/12 A 18/12/19, PARA VERIFICAR OS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCMPA E PARTICIPAR DO JULGAMENTO DA 45ª SEÇÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME PORTARIA Nº 486/2019.	13/12/2019	1213011	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR DESKTOP CORE I3) PARA SER UTILIZADO NA PROCURADORIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/2019.	18/12/2019	1218053	2.100,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, PARA O DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA GERAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2019	18/12/2019	1218056	458,90
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA.	18/12/2019	1218012	2.870,77
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA.	18/12/2019	1218038	2.319,77
ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO PROCESSADO.	20/12/2019	1111009	-207,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/2019., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212010	949,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, PARA O DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA GERAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2019.	18/12/2019	1218055	91,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, PARA O DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA GERAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2019.	19/12/2019	1219023	44,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS PARA O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, PARA O DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA GERAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2019	19/12/2019	1219025	189,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR RAFAEL MELO DE SOUZA, PARA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA VERIFICAR OS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E PARTICIPAR DE JULGAMENTO DA 45ª SEÇÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213050	2.089,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 210.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	98.262,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	210.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 190.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.	18/12/2019	1218002	12.143,82
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2019, SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.	18/12/2019	1218024	3.944,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	20/12/2019	1220013	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204038	448,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	20/12/2019	1220020	20.992,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO.	20/12/2019	1220021	8.051,54
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO LOTADO NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220032	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO E GESTÃO., CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220033	4.618,36
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220034	1.771,33
EMPENHO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS NO PERÍODO 04/12 A 07/12/2019 PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA FIM DE PARTICIPAR DA 3º REUNIÕES TÉCNICA DOS PROCONS DO PARÁ.. CONF. Nº 458/2019.	02/12/2019	1202005	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 04/12 A 07/12/19, PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO TÉCNICA DOS PROCONS DO PARÁ, CONFORME PORTARIA Nº459/2019	02/12/2019	1202006	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM, NO PERÍODO DE 16/12 A 18/12/19, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ COM PREFEITOS MUNICIPAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 485/2019.	13/12/2019	1213012	1.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESKTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213039	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210035	54,44
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.	18/12/2019	1218013	1.578,69
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.	18/12/2019	1218039	512,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210036	33,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210037	12,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210038	8,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210039	14,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210041	189,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS	10/12/2019	1210042	189,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 190.000,00

NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210043	189,99
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210031	54,18
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210032	150,68
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210034	50,40
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210033	85,00
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ COM PREFEITOS MUNICIPAIS , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212012	2.195,84
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

75.122,09

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

190.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.	18/12/2019	1218003	8.921,04
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2019, SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.	18/12/2019	1218025	2.233,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	20/12/2019	1220012	10.000,00
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARCELA 60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/12/2019	1210051	52.435,20
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 28/149, PARCELA DO PASEP Nº 1431257, REFERENTE AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.19354.9500477-4 ANEXO.	20/12/2019	1220002	2.444,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº097/2019, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	16/12/2019	1216003	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	20/12/2019	1220027	9.443,42
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS.	20/12/2019	1220036	2.077,55
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS., CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220038	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.	18/12/2019	1218014	1.159,73
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.	18/12/2019	1218040	567,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR INSTALADA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205004	120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212011	1.519,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M 2070 DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204014	78,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/2019.	19/12/2019	1219022	133,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMAT CARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	05/12/2019	1205057	9.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	10/12/2019	1210055	1.905,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/19.	10/12/2019	1210056	3.300,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	418006	-2.758,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO CR 1036.434-70, DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2019	1203005	2.190,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217052	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219027	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENCADENAÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº073/2019., CONFORME COMPROVANTE(S)	19/12/2019	1219029	14,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	1.900.000,00		
ANEXO(S).					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/12/2019	1202031	150,27		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/12/2019	1202032	10,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/12/2019	1202033	209,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48.006-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/12/2019	1202034	2.433,90		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	03/12/2019	1203011	99,56		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	03/12/2019	1203012	12,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	03/12/2019	1203013	3,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	04/12/2019	1204041	165,58		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	04/12/2019	1204042	9,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	05/12/2019	1205055	358,32		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	05/12/2019	1205056	13,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	06/12/2019	1206053	175,44		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	06/12/2019	1206054	15,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	06/12/2019	1206063	1,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	09/12/2019	1209025	148,70		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	09/12/2019	1209026	71,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48.006-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	09/12/2019	1209027	6,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	10/12/2019	1210052	150,10		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	10/12/2019	1210053	13,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	11/12/2019	1211033	160,56		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	11/12/2019	1211034	20,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	12/12/2019	1212024	205,89		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	12/12/2019	1212025	58,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	13/12/2019	1213041	112,83		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	13/12/2019	1213042	8,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/12/2019	1213043	94,05		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	13/12/2019	1213049	31,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	16/12/2019	1216011	167,84		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	16/12/2019	1216012	22,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	1.900.000,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		16/12/2019	1216013		20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		17/12/2019	1217067		245,82
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		17/12/2019	1217074		24,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		17/12/2019	1217076		83,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		18/12/2019	1218060		285,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		18/12/2019	1218061		20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		19/12/2019	1219036		130,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		19/12/2019	1219037		34,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		19/12/2019	1219038		20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		19/12/2019	1219040		20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		20/12/2019	1220057		172,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		20/12/2019	1220058		47,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		20/12/2019	1220059		41,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		20/12/2019	1220061		10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 39.666-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		20/12/2019	1220062		10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		20/12/2019	1220063		263,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		23/12/2019	1223002		153,01
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		23/12/2019	1223003		17,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.616-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		23/12/2019	1223004		10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		24/12/2019	1224003		158,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		24/12/2019	1224004		6,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		26/12/2019	1226002		93,51
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		26/12/2019	1226003		112,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 329-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		26/12/2019	1226006		42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		26/12/2019	1226007		42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		27/12/2019	1227006		2,69
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		27/12/2019	1227007		3,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50.000-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		27/12/2019	1227013		406,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		30/12/2019	1230004		48,73

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2	Valor para o ano de 2019 R\$: 1.900.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230005	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 48.006-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230015	2.433,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	31/12/2019	1231003	15,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	31/12/2019	1231008	3.175,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER PATA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206008	90,00
Total executado na ação no mês R\$:			165.740,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.220.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	18/12/2019	1218004	2.981,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	18/12/2019	1218005	97.143,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2019, SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS, LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL.	18/12/2019	1218026	6.534,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2019, SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	18/12/2019	1218027	28.576,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SUBSÍDIO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	20/12/2019	1220016	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/12/2019	1220014	16.036,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/12/2019	1220015	125.847,69
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220045	3.528,06
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220046	27.686,49
EMPENHO REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	20/12/2019	1220053	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 12/12/19 A 13/12/19, PARA REALIZAR O RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO QUE FORAM EMITIDAS EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 480/2019.	10/12/2019	1210023	380,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	404004	-2.758,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA EM DUPLICIDADE	05/12/2019	905014	-768,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219034	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA PROFESSORES QUE ESTIVERAM MINISTRANDO CURSOS DE ENGENHARIA CIVIL , REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO SECTET N.º 002/2019 ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205008	511,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SERVIDORES EM TRABALHOS CONTINUO POR OCASIÃO DE CONCERTO DO TELHADO NO PRÉDIO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205010	99,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO PARA PESSOAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO SECTET ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213040	82,50
REFERENTE A DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2019	1216010	253,37
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) CAPACETE FECHADO COM VISEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº053/19 E PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17/12/2019	1217048	116,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM PROFESSORES QUE ESTIVERAM MINISTRANDO AULAS DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL , REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO SECTET Nº002/2019 E A PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204035	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM PARA OFICIAIS DO	09/12/2019	1209023	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.220.000,00

EXERCITO EM VISITA A JUNTA MILITAR NO DIA 04/11/2019 PARA RECEBER AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DA JUNTA REFERENTE AO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS DO MUNICÍPIO - JUNTA MILITAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº089/2019.			
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	18/12/2019	1218015	387,57
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	18/12/2019	1218016	14.627,85
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL.	18/12/2019	1218041	849,49
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	18/12/2019	1218042	4.934,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS, CONFORME OFÍCIO Nº558/2018-MP/3ªPJR ANEXO(S).	03/12/2019	1203006	3.995,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR NA SALA DE RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202012	329,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205011	400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR PARA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205012	220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO 150 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206012	9,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5877 DO CHEFE DOS GUARDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019.	17/12/2019	1217058	91,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR 7.000 BTUS PARA SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 087/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2019	1203009	1.180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/12/2019	1203008	72,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2019	1209007	56,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212013	3.039,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212014	1.899,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212015	759,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212016	379,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213025	179,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217049	99,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217050	179,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217051	246,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.220.000,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217053	105,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219024	475,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219026	156,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219028	8,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219030	172,35
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	322015	-402,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217054	217,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217055	1.329,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219031	383,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202016	73,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO EM COMPUTADOR DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204033	40,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO EM COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204034	215,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	122020	-320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205009	400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, CONFORME OFÍCIO N.º 558-MP/3ºPJR ANEXO(S).	02/12/2019	1202013	4.236,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, CONFORME OFÍCIO N.º 558/3ºPJR ANEXO(S).	02/12/2019	1202014	411,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICOS PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, CONFORME OFÍCIO N.º 558/3ºPJR ANEXO(S).	02/12/2019	1202015	115,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19, CONFORME OFÍCIO N.º 558/3ºPJR ANEXO(S).	03/12/2019	1203004	692,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 054/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204031	45,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204032	26,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM	09/12/2019	1209006	7.085,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	4.220.000,00
UTILIZADOS NA ADAPTAÇÃO DO CALÇAMENTO DO PRÉDIO ONDE ABRIGA A INSTITUIÇÃO CASA DE ACOGLIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º, CONFORME OFÍCIO Nº 558/2018-MP/3ºPJR ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210048	212,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	614006	-1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA CASA DE ACOGLIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/12/2019	1220042	2.596,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTA SPRAY PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 086/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205005	38,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS EM CADEIRAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 086/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205006	789,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM CADEIRAS PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 054/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205007	9,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO PLACA JUT-5977, UTILIZADA PELO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206010	379,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA MOTO 150 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206011	61,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PEÇAS PARA MOTO TITAN, PLACA JUT-5877, UTILIZADA PELO CHEFE DOS GUARDAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º053/1, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217057	210,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210047	18,00
EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONFORME COMPROVATE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210008	3.339,75
EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, REF. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA SOBRE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME COMPROVATE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210009	13.673,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206005	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206007	22,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/11/2019 A 30/12/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/12/2019	1230013	3.190,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONF. U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202025	676,74
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA U.C. 8536147 E EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, 14393439, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202026	12.303,20
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME U.C. 8410100, 8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202029	2.644,25
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ONG RESNACER VIDA, CONF. U.C. 3000935076, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212001	654,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206006	427,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXERIFADO CENTRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.	12/12/2019	1212017	47,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	4.220.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.		12/12/2019	1212018		42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.		12/12/2019	1212019		257,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.		12/12/2019	1212020		59,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE DMTT., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.		19/12/2019	1219033		42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO/OUTROS, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/12/2019	1210010		4.229,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM CONCURSO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		20/12/2019	1220040		590,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA AVISO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O CONCURSO PÚBLICO,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		20/12/2019	1220041		580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/11/2019 A 25/12/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/12/2019	1230014		1.072,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DOS LAUDOS MÉDICOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/12/2019	1206064		10.500,00

Total executado na ação no mês R\$:	426.928,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	4.220.000,00
	0,00

AÇÃO : 2025 Funcionamento da Secretaria Executiva de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 774.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.485.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	19/12/2019	1219005	70.394,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205012	1.970,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220025	2.115,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	19/12/2019	1219009	207.322,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	19/12/2019	1219010	14.660,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230006	235.313,86
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O 13o SALÁRIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	20/12/2019	1220001	2.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE O 13o SALÁRIO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	20/12/2019	1220002	48.836,38
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	30/12/2019	1230001	50.252,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230002	2.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PARÁ-COEGEMAS/PA, E PARTICIPAR DA OFICINA DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, E TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS PENDENTES REFERENTES AO CHEQUE MORADIA NA COHAB E SOBRE DEMANDAS DE RECURSOS ESTADUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA SEASTER NO PERIODO DE 02 A 09 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA 348/2019 SEMADS.	02/12/2019	1202002	2.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PARÁ - COEGEMAS/PA E DA 129ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB, NO PERIODO DE 04 A 07 DEZEMBRO/2019, CONFORME PORTARIA 349/2019 SEMADS.	02/12/2019	1202003	1.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELEM -PA NO PERÍODO DE 08 A 14 DE DEZEMBRO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "PROJETO DE CAPACITAÇÃO PARA MUNICIPIOS OFERTADO PELO TCM - PA TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E IR A COHAB - CAMPANHA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CHEQUE MORADIA DESSE MUNICIPIO", CONFORME PORTARIA Nº 350/2019.	02/12/2019	1202021	2.170,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVA BASSANO-RS, NO PERÍODO DE 14 A 25/12/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR E. B. B. QUE ESTAVA ACOLHIDA NO ABRIGO MUNICIPAL E SERÁ ENTREGUE A SUA GENITORA, EM ATENDIMENTO A DECISAO JUDICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 351/2019.	11/12/2019	1211001	3.720,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE MARABA -PA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E	18/12/2019	1218001	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.485.000,00

CONVENIOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - MDS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REHAB - MB, CONFORME PORTARIA Nº 352/2019.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CANAÁ DOS CARAJAS - PA COM A FINALIDADE DE FAZER O DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE LAIDE PEREIRA LOPES QUE IRÁ PASSAR AS FERIAS ESCOLARES COM SUA AVÓ AFETIVA JEOVANA DUARTE COSTA. CONFORME PORTARIA Nº 355/2019.	19/12/2019	1219001	190,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE CANAÁ DOS CARAJAS - PA COM A FINALIDADE DE FAZER O DESLOCAMENTO DA ADOLESCENTE LAIDE PEREIRA LOPES QUE IRÁ PASSAR AS FERIAS ESCOLARES COM SUA AVÓ AFETIVA JEOVANA DUARTE COSTA. CONFORME PORTARIA Nº 356/2019.	19/12/2019	1219002	190,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TAXA DE EXPEDIENTE INCIDENTE NA EMISSÃO DE DAM DE IRRF DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/19..	10/12/2019	1210001	3,08
---	------------	---------	------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG (LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220014	422,94
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2019	1216003	58,47
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13o SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019.	19/12/2019	1219006	9.151,25
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230003	7.622,11
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS PLACA OTE-0467 PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FMAS, NO PERÍODO DE 15/05 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0178/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	515017	658,66
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2019	1202010	140,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º00073/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204021	1.519,92
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/12/2019	1209008	239,50
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHONETE TRITON, PLACA-QUEK-2145, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000065/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/12/2019	1202011	1.380,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A ENCARGOS COM CERTIFICADOS DIGITAIS DA TESOUREIRA E GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219004	484,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/12/2019	1219008	23,40
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PASSAGENS TERRESTRE PARA SERVIDORAS QUE FORAM PARTICIPAR DE CAPACITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO(S)	06/12/2019	1206004	696,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8.	02/12/2019	1202020	20,90
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTADOS DE SERVIÇOS - PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8.	03/12/2019	1203005	20,90
---	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S)	03/12/2019	1203009	249,48
---	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	2.485.000,00
ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8.	04/12/2019	1204024	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8.	06/12/2019	1206003	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211020	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8.	13/12/2019	1213001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217006	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2019	1218002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219013	41,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/12/2019	1220003	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/12/2019	1220004	49,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/12/2019	1223001	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/12/2019	1224001	201,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/12/2019	1226001	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/12/2019	1226002	42,00
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230005	7.617,16
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FMAS, NO MES DE DEZEMBRO/19.	30/12/2019	1230007	17.625,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	19/12/2019	1219011	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230008	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	30/12/2019	1230004	68.129,29

Total executado na ação no mês R\$:	782.361,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.485.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 3.115.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217005	69.953,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/12/2019	1230008	1.299,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217038	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-COMISSIONADOS, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217039	27.537,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217040	57.986,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2019.	17/12/2019	1217056	2.200,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-COMISSIONADOS, CORRESP. AO 13º SALARIO DE 2019.	17/12/2019	1217057	6.058,32
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO 13º SALARIO DE 2019.	17/12/2019	1217058	12.757,03
REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/12/2019	1230003	2.320,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 05 E 06/12/2019 PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE 2019 E AJUSTE DA PACTUAÇÃO 2020-2021, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA 12ª CRS/SESPA,, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 302/2019-SMS.	04/12/2019	1204001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 306/2019-SMS.	13/12/2019	1213001	1.050,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA DE 17/12/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 307/2019-SMS.	13/12/2019	1213002	250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL COM BULK INK E WI-FI PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS E CONTRATOS E CONVÊNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 093/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/19 CONTRATO Nº 501/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210005	1.858,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217021	9.093,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, JUROS POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: SOCIEDADE SIMPLES (MEDICOS), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/12/2019	1205038	1,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, JUROS POR ATRAZO DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: E. DE S. ARAÚJO E CIA LTDA-ME, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 332.	20/12/2019	1220010	0,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DA MOTO KASINSK DE PLACA OTG-8055 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 213/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/12/2019	1205031	186,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL	13/12/2019	1213010	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:		
4	3.115.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/19 CONTRATO 190/19, A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/12/2019	1204004	47,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA KASINSK DE PLACA OTG-8055 UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 CONTRATO Nº 213/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO	05/12/2019	1205030	471,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MULTA POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: SOCIEDADE SIMPLES (MEDICOS), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	05/12/2019	1205037	10,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MULTA POR ATRAZO DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DESCONTADO DO FORNECEDOR: E. DE S. ARAÚJO E CIA LTDA-ME, CORRESP. A NOTA FISCAL Nº 332.	20/12/2019	1220009	1,39
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE MESAS, A SEREM DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO COM SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TODOS OS COORDENADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NA SMS NO DIA 20-12-2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 100/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/19 CONTRATO Nº 595/19, CONFORME PEDIDO ANEXOS.	18/12/2019	1218010	2.196,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA RECARGA DE CELULAR PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATO E LICITAÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 622/2019-SMS ANEXO.	03/12/2019	1203001	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 03/12/2019 E 05/12/2019.	05/12/2019	1205025	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 06/12/2019.	06/12/2019	1206010	2.631,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 09/12/2019.	09/12/2019	1209019	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 09/12/2019.	09/12/2019	1209020	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 09/12/2019.	09/12/2019	1209021	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 09/12/2019.	10/12/2019	1210006	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 13/12/2019.	13/12/2019	1213013	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 17/12/2019.	17/12/2019	1217075	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 18/12/2019.	18/12/2019	1218002	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 20/12/2019.	20/12/2019	1220005	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 26/12/2019.	20/12/2019	1220006	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 24/12/2019.	24/12/2019	1224001	1.263,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71.028-2 NO DIA 26/12/2019.	26/12/2019	1226004	1.406,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 26/12/2019.	26/12/2019	1226005	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARCELAMENTO Nº 700001626734 DE FATURAS DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PAGAS DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL E DE PROGRAMAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000045002), PARCELA 4/20 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	05/12/2019	1205011	25.502,18

Total executado na ação no mês R\$:	236.991,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.115.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Funcionamento da Secretaria de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.820.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - 13º SALARIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220002	138.912,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE 15 VENTILADORES DE PAREDE 1 HELICE/3/PÁS/DIAMETRO 50-55 CM 220V, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 087/19, PREGÃO N.º 045/2019 E CONTRATO N.º 57719.	10/12/2019	1210017	2.010,00
Total executado na ação no mês R\$:			140.922,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 3.515.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, EXERCÍCIO/2019.	19/12/2019	1219001	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER EXERCÍCIO/2019.	19/12/2019	1219002	283.036,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREVEM UTILIZADOS POR VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 À 15/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18, CONTRATO N.º 04/19.	13/12/2019	1213008	19.077,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREVEM UTILIZADOS POR VEICULOS(MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 À 15/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18, CONTRATO N.º 04/19.	13/12/2019	1213009	703,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREVEM UTILIZADOS POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 01/11 À 15/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18, CONTRATO N.º 04/19.	13/12/2019	1213010	8.090,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREVEM UTILIZADOS POR VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 À 30/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18, CONTRATO N.º 04/19.	13/12/2019	1213011	21.261,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREVEM UTILIZADOS POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 À 30/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18, CONTRATO N.º 04/19.	13/12/2019	1213012	7.615,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SEREVEM UTILIZADOS POR VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PERIODO DE 16/11 À 30/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18, CONTRATO N.º 04/19.	13/12/2019	1213013	912,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/19, P' REGÃO N.º 69/19 E CONTRATO N.º 635/19.	31/12/2019	1231002	334,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/19, P' REGÃO N.º 69/19 E CONTRATO N.º 635/19.	31/12/2019	1231004	5.184,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/19, PREGÃO N.º 69/19 E CONTRATO N.º 635/19.	31/12/2019	1231005	913,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/19, P' REGÃO N.º 69/19 E CONTRATO N.º 635/19.	31/12/2019	1231006	8.425,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES (COMMISSIONADOS) TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220001	80.840,85
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO . CULTURA E LAZER 10%, 13º SALARIO EXERCICIO/2019.	20/12/2019	1220003	48.345,79
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 14/12/2019 PARA PARTICIPAR O III ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA SEM/MEC, PROJETO DE VAGEM N.º 207/2019.	09/12/2019	1209002	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 14/12/2019 PARA PARTICIPAR O III ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CONECTADA SEM/MEC, PROJETO DE VAGEM N.º 206/2019.	09/12/2019	1209003	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 16 A 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO DE PESSOAS E CONSELHOS SOCIAIS OFERECIDA PELO TCM - TRIBUNAL DE	09/12/2019	1209016	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 3.515.000,00

CONTAS DOS MUNICIPIOS, PROJETO DE VIAGEM Nº 208/19.

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE PESSOAS E CONSELHOS SOCIAIS OFERECIDA PELO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, PROJETO DE VIAGEM Nº 209/19.	09/12/2019	1209017	2.000,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A UNIFESSPA NA SECTET - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROJETO DE VIAGEM Nº 212/19.	13/12/2019	1213020	2.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A UNIFESSPA NA SECTET - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROJETO DE VIAGEM Nº 213/19.	13/12/2019	1213021	2.000,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A UNIFESSPA NA SECTET - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROJETO DE VIAGEM Nº 210/19.	13/12/2019	1213022	1.750,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 16 A 20/12/2019, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A UNIFESSPA NA SECTET - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA E RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PROJETO DE VIAGEM Nº 214/19.	13/12/2019	1213023	1.550,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 08 A 11/12/2019 PARA LEVAR ÔNIBUS VOLARE PARA FAZER REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, PROJETO DE VAGEM Nº 205/2019.	06/12/2019	1206003	1.240,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 08 A 11/12/2019 PARA LEVAR ÔNIBUS VOLARE PARA FAZER REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, PROJETO DE VAGEM Nº 204/2019.	06/12/2019	1206004	1.600,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MOTO TITAN 150 PLACA: JUU-9746 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 211/19.	11/12/2019	1211009	104,50
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MOTO TITAN 150 PLACA: JUG- 8343 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 211/19.	11/12/2019	1211010	293,50
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 95/19.	04/12/2019	1204001	4.863,81
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19 E CONTRATO Nº 110/19.	19/12/2019	1219006	4.299,89
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS NO 9º ANO AD UNIDADE DE ENSINO ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.	04/12/2019	1204004	251,58
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS POR CONCLUINTES DO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.	04/12/2019	1204005	95,19
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO DE FORMACAO DOS ALUNOS DO 9º ANO DA UNIDADE DE ENSINO PROFESSOR ANTONIO DIAS ARRUDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 221/19	04/12/2019	1204006	461,88
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS CONCLUINTES DO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA REALIZADO NA	04/12/2019	1204007	204,82
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 139

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 3.515.000,00

BIBLIOTECA PUBLICA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 221/19

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19, CONTRATO Nº 460/19.	04/12/2019	1204028	667,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REALIZAÇÃO DO LANCHE DOS ALUNOS VINDOS DE TUCUMA-PA QUE IRÃO PARTICIPAR DA PARADA NATALINA NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.	06/12/2019	1206001	76,08
--	------------	---------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DE TUCUMÁ, REALIZAÇÃO PARADA NATALINA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, PREGÃO Nº 025/2019 E CONTRATO Nº 221/19.	06/12/2019	1206005	226,30
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 221/19.	10/12/2019	1210001	698,60
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19 E CONTRATO Nº 227/19.	17/12/2019	1217003	200,04
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM EM CAFÉ DA MANHÃ NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA APROVAÇÃO DO BNCC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19 E CONTRATO Nº 221/19.	17/12/2019	1217004	658,02
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CAFE DA MANHA NO CME CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA APROVAÇÃO DO BNCC E ESTRUTURA CURRICULAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.	17/12/2019	1217005	221,59
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO 2º SEMESTRES, SERVIDORES DA SEMEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19 E CONTRATO Nº 221/19.	17/12/2019	1217006	285,76
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO 2º SEMESTRE, SERVIDORES DA SEMEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 227/19.	17/12/2019	1217008	1.519,09
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19 E CONTRATO Nº 227/19.	18/12/2019	1218007	1.779,48
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NA EMEF SÃO RAIMUNDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 25/19 E CONTRATO Nº 227/19.	19/12/2019	1219032	642,93
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES) PARA SEREM SERVIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 52/19 E CONTRATO Nº 461/19	20/12/2019	1220007	1.968,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO DE EDUCAÇÃO 10% EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219003	36.794,76
--	------------	---------	-----------

REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE O 13º SALARIO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 10% EXERCICIO/2019.	19/12/2019	1219004	1.300,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS ESCOLAS: EDUARDA ALENCAR, SÃO RAIMUNDO, TARLEY E OTAVIO BATISTA ARANTES, PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19 E CONTRATO Nº 116/19.	16/12/2019	1216001	2.253,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO 1º PARADA NATALIZA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 100/19, PREGÃO Nº 54/19, CONTRATO Nº 598/19.	02/12/2019	1202003	10.126,00
--	------------	---------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESA E FORROS PARA SEREM USADOS NA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PROCESSO LICITATORIO Nº 100/19, PREGÃO Nº 54/19 E CONTRATO Nº 298/19	09/12/2019	1209004	750,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18, TERMO ADITIVO 01/19.	02/12/2019	1202001	4.077,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE REVISÃO E			
--	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	3.515.000,00		
MANUTENÇÃO NO VEICULO TRITON SPORT GL 2.4 PLACA SES-1223 ANO/MODELO 201/2018 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019, DESPESA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE.	04/12/2019	1204030	820,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) – FUNDEB 60%	10/12/2019	1210002	620,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ.: SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA PNEU PARA SER UTILIZADO NO VEICULO PLACA: QDZ-4416, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/19, PREGÃO Nº 30/19 E CONTRATO Nº 264/19.	10/12/2019	1210019	1.920,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO CAMINHÃO PLACA: QDZ- 4416 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218034	382,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA S-10 PLACA: NSY- 9409 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218035	333,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO GOL PLACA: QEH- 0973 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218036	233,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA L-200 PLACA: QDQ- 2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17 .	18/12/2019	1218037	504,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO GOL PLACA: QEH- 0973 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218038	450,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO GOL PLACA: QEH- 0973 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218039	1.080,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO F-4000 PLACA: QEM- 7622 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218040	144,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO TRATOR AGRALÉ DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, (ESCOLA AGROTECNICA) PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218041	1.885,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CENTRAIS DE AR) PARA SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO PRINCESA IZABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 87/19, PREGÃO Nº 45/19, CONTRATO Nº 577/19.	04/12/2019	1204029	3.720,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MOTO TITAN 150 PLACA: JUU-9666 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 211/19.	11/12/2019	1211011	1.662,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MOTO TITAN 150 PLACA: JUU-9715 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 211/19.	11/12/2019	1211012	174,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MOTO TITAN 150 PLACA: JUG-8343 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 211/19.	11/12/2019	1211013	1.348,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MOTO TITAN 150 PLACA: JUU-9746 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 211/19.	11/12/2019	1211014	163,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 7 36/19 E CONTRATO Nº 329/19.	16/12/2019	1216002	2.852,55		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO	10/12/2019	1210013	7.164,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	3.515.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19, PREGÃO N.º 034/2019 E CONTRATO N.º 366/19.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIL DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 161/19.	04/12/2019	1204003	3.074,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER E CARTUCHOS) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 161/19.	18/12/2019	1218003	12.279,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS, NOBREAKS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 588/18, 1º TERMO ADITIVO/2019.	18/12/2019	1218006	4.421,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 18/19, CONTRATO N.º 161/19.	18/12/2019	1218008	1.555,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, (MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 08/19, PREGÃO N.º 03/2019 E CONTRATO N.º 48/19.	11/12/2019	1211001	1.803,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/19, PREGÃO N.º 062/2019 E CONTRATO N.º 246/19.	11/12/2019	1211005	1.497,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ALAVANCA PARA SO NA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 258/19 E CONTRATO N.º 28/19	19/12/2019	1219007	71,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF PROFESSOR HERNANE REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/19, PREGÃO N.º 21/19 E CONTRATO N.º 189/19	19/12/2019	1219018	264,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA EM PVC PARA MANUTENÇÃO DO DMIE REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/19, PREGÃO N.º 37/19 E CONTRATO N.º 392/19.	20/12/2019	1220005	28,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA EM PVC PARA MANUTENÇÃO DO DMIE REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/19, PREGÃO N.º 37/19 E CONTRATO N.º 392/19.	20/12/2019	1220006	105,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 240/19	20/12/2019	1220009	3.055,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONERVAÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 588/18, TERMO ADITIVO N.º 01/19.	02/12/2019	1202002	5.552,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MARRETA PARA USA NA EMEF OTÁVIO BATIS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 234/19	19/12/2019	1219015	18,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA SER UTILIZADA NA EMEF PROFESSOR HERNANE REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 28/19 E CONTRATO N.º 246/19	20/12/2019	1220008	25,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO TRITON SPORT GL 2.4 PLACA SES-1223 ANO/MODELO 201/2018 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZAR, PROCESSO LICITATÓRIO N.º 013/2019, DESPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGILIDADE.	04/12/2019	1204031	1.601,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULO ONIBUS, MARCA: VOLARE, PLACA: WRE-1234, CHASSI: 93PB58M10KC098924, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/12/2019	1210003	2.629,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MOTO TITAN 150 PLACA: JUU-9666 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 53/19, PREGÃO N.º 23/19, CONTRATO N.º 211/19.	11/12/2019	1211008	329,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PLACA: QDZ- 4416 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO N.º 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	18/12/2019	1218009	32,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	3.515.000,00			
MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK PLACA: QVC-9320 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218010	2.402,98			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S-10 PLACA: QDZ- NSY-9409 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218011	1.232,76			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L - 200 PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218012	3.389,15			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA: QEH-0973 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218013	503,20			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRAL DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218015	1.220,59			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA F-4000 PLACA: QEM - 7622 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0101/17, PREGÃO Nº 61/17 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	18/12/2019	1218033	892,60			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE VENENOS MATA TUDO E VENENO FOLHA LARGA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2019 MODALIDADE INEXIGIBILIDADE.	18/12/2019	1218004	2.130,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/17, 2º TERMO ADITIVO.	04/12/2019	1204027	2.574,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-PA SOBRE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PISO E GRANITINA, POLIMENTO E REFORMAS NAS UNIDADES DE ENSINO COM ÁREA DE 3000,00 M². QUE SERÁ EXECUTADA PELA EMPRESA CONTRATADA RJ COSNTRUTORA EIRELI, REF. CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	09/12/2019	1209001	226,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DMIE, DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E DEMAIS DEPARTAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 117/19, CONTRATO Nº 15/19.	10/12/2019	1210004	25.440,55			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, TRECHO: MARABÁ-BELÉM-PA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/19, CHAMADA PÚBLICA Nº 02/19 E CONTRATO Nº 145/19.	16/12/2019	1216003	1.399,78			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17 DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 423/17.	17/12/2019	1217001	2.574,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE SEGURO ANUAL DO VEICULO CAMINHINETE/2019/II/VW AMAROK CD 4X4 CONF/BRANCA/OFCIAL DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	06/12/2019	1206007	1.044,30			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C Nº 7269-9, 2019.	31/12/2019	701004	-1.162,49			
REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 71.035-5, NOVEMBRO/2019..	31/12/2019	1106001	-845,36			
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, NOVEMBRO/2019.	02/12/2019	1202012	5.486,52			
REFERENTE DESPESA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO EX-SERVIDOR VALDENILSON CONCEIÇÃO LIMA PORTADOR DO CPF- 804.638.192-68 FALECIDO EM 01/12/2019 CONFORME DECLARAÇÃO DE ÓBIDO EM ANEXO, A SR. RITA MARIA DA CONEIJAO LIMA SERÁ A RESPONSÁVEL PELO PAMANTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	06/12/2019	1206002	3.133,82			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO Nº 161/19.	04/12/2019	1204002	2.028,50			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE	18/12/2019	1218005	5.519,22			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 3.515.000,00

TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 18/19, CONTRATO 161/19.

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA TELEFÔNICA 3424-2248 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2019.	05/12/2019	1205001	344,08
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER O DMIE, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 À 28/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.	10/12/2019	1210021	1.206,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 À 28/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.	10/12/2019	1210022	4.422,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/10 À 28/11/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.	11/12/2019	1211015	1.450,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 À 28/12/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.	30/12/2019	1230001	1.206,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 27/11 À 28/12/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 315/19.	30/12/2019	1230002	1.450,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SERE UTILIZADAS NO EVENTO 1ª PARADA NATALINA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 64/19, PREGÃO Nº 29/2019 E CONTRATO Nº 301/19.	03/12/2019	1203001	1.301,90
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISA) PARA SER UTILIZADA PELA UNIDADE DE ENSINO IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 64/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 296/19.	04/12/2019	1204026	1.470,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 073/19, PREGÃO Nº 036/2019 E CONTRATO Nº 343/19.	10/12/2019	1210011	300,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM USADOS NO EVENTO NATALINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 064/19, PREGÃO Nº 29/2019 E CONTRATO Nº 296/19.	10/12/2019	1210015	906,50
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

723.950,95

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

3.515.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.447.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	18/12/2019	1218006	119.621,17
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2019, SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	18/12/2019	1218028	4.179,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.	20/12/2019	1220019	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206032	102.747,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210054	112.285,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2019	1218064	1.268,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º /2019 SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	20/12/2019	1220011	102.798,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS..	20/12/2019	1220017	18.334,78
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220039	4.033,65
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220043	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220044	22.615,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA OFICINA MECÂNICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210029	1.560,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206033	4.059,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES, NO PERÍODO DE 15/11 A 10/12/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210030	6.270,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217039	267,70
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	18/12/2019	1218017	15.777,65
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.	18/12/2019	1218043	543,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE CAMIONETE SIMPLES 4X2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19, REF. A 6ª MEDIÇÃO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213026	5.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS PICKUP CABINE SIMPLES UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19, REFERENTE AO 7º LAUDO DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213035	6.362,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CINCO CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/19, REFERENTE AO 6º LAUDO DE MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213036	25.495,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	4.447.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR 9.000 BTUS PARA SER INSTALADA NA SALA DO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 087/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204039	1.195,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202019	238,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213048	949,95		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/12/2019	1220060	1.526,80		
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	328019	-54,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/12/2019	1217038	345,55		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER DEMANDAS CONTÁBEIS ORIENTADAS PELO TCM / PA, NO QUE SE REFERE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONTRATADOS E PAGAMENTOS DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE ALGUNS SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXA.	06/12/2019	1206031	1.937,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/12/2019	1207001	201,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS EM COMPUTADORES DO SETOR DE ENGENHARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2019	1209019	2.690,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE TRABALHÃO EM EXPOSIÇÃO AO SOL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212026	1.400,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO INTERNA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 096/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202020	298,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSÃO DE CAPA COLORIDA EM PAPEL COUCHE 300MG) PARA SEREM UTILIZADOS NO ARMAZENAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIVERSOS - CONFORME MEMORANDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/2019.	11/12/2019	1211020	975,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MOTOR COMPREENSOR PARA VENTILADOR E GELADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS., CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2019.	11/12/2019	1211021	770,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DA TAXA DE ART, REF. AO PROJETO DE OBRAS EM TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA AVENIDA COMANDANTE VICENTE DE PAULA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202007	85,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE ART REF. AO ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS PARA REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO MDR Nº 770147/2012, MDR Nº 779513/2012 E MDR Nº 803250/2014, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211016	257,88		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE ART DE CARGO E FUNÇÃO, REF. AO CONTRATO TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211017	85,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/12/2019	1213024	105,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONFORME U.C. 8410283,16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202027	4.893,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202022	52,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSERÇÃO DE CRÉDITOS EM CELULAR PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205025	50,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.447.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.	11/12/2019	1211025	220,00
---	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

584.524,65

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

4.447.000,00

0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 286.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER.	18/12/2019	1218008	5.178,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO.	18/12/2019	1218032	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER.	20/12/2019	1220028	15.998,19
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220052	3.519,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206062	194,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19.	13/12/2019	1213038	145,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OFICINEIRO QUE IRA REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE GRUPOS CULTURAIS E FAZEDORES INDIVIDUAIS DE CULTURA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EM NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211035	100,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER.	18/12/2019	1218019	673,15
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO.	18/12/2019	1218035	1.300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BÍBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/12/2019	1202024	455,35
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE-FUN-CLUBE, GINÁSIO POLIESPORTIVO U. C.:91385945,2000032988 E 50039820, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205035	6.033,67
Total executado na ação no mês R\$:			43.598,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			286.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 790.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.	18/12/2019	1218009	15.386,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.	18/12/2019	1218031	7.380,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA.	18/12/2019	1218033	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206018	16.840,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA E COMERCIO.	20/12/2019	1220010	3.393,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA E COMERCIO.	20/12/2019	1220018	49.823,40
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 03/12/19, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE CONHECIMENTO E ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO AGRAVO HANTAVIROSE PARA O 12º CRS, CONFORME PORTARIA Nº461/19.	03/12/2019	1203002	190,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 03/12/19, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE CONHECIMENTO E ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DO AGRAVO HANTAVIROSE PARA O 12º CRS, CONFORME PORTARIA Nº460/19.	03/12/2019	1203003	190,00
EMPENHO REF. A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, NO DIA 10/12/19, PARA BUSCAR TÉCNICOS DO INCRA, QUE IRÃO REALIZAR VISTORIA NOS ASSENTAMENTOS DEUS É PAZ, ARRAIAPORÁ 1 E 2 DE ACORDO COM CONÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CONFORME PORTARIA Nº 479/2019.	10/12/2019	1210026	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº033/19. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/12/2019	1212003	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº033/2019. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/12/2019	1212004	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COZINHA DA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206009	62,47
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OPERADORES EM TRABALHO DE GRADAGEM EM ÁREAS PARA PLANTIOS DOS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº095/2019.	06/12/2019	1206046	660,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DIA DIA DE CAMPO COM OS PRODUTORES DAS ASSOCIAÇÕES INAJÁ I E II, NOSSA SENHORA APARECIDA E CAPITINGA, ONDE HAVERÁ ATENDIMENTO COM VISITAS TÉCNICAS DE ORIENTAÇÃO E COLETA DE SOLO ESCLARECIMENTO SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CARACOL QUE CORRESPONDENTE AO PROJETO PSICULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/12/2019	1208001	1.378,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUZA DOMÍNGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2019	1209005	53,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA POR OCASIÃO DE TRABALHOS CONTÍNUOS, NO SERVIÇO DE GRADAGEM DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2019	1218052	280,50
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS AGROPECUÁRIA.	18/12/2019	1218020	2.320,27



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	790.000,00		
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA.		18/12/2019	1218036		1.300,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.		18/12/2019	1218045		959,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA ISAURA DE SOUZA DOMINGUES, DURANTE O PERÍODO DE REFORMA DA MESMA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/12/2019	1206050		4.794,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA FEIRA DE QUARTA FEIRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/12/2019	1206051		564,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/12/2019	1204029		193,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR INSTALADA MA FEIRA COBERTA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/12/2019	1204030		190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA E COMERCIO.		17/12/2019	1217041		32,16
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/2019.					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/2019 PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		17/12/2019	1217044		238,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE . MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, IND. COMERCIO E TURISMO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº073/2019.		17/12/2019	1217045		54,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº073/2019.		17/12/2019	1217046		32,19
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A 4 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, IND. COMERCIO E TURISMO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2019.		17/12/2019	1217047		189,99
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.		12/12/2019	402007		-136,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/2019.		17/12/2019	1217040		30,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO RP: 20056, PLACA: OFT-0937, CEDIDO PELA SEDAP , CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM 2019/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		05/12/2019	1205046		6.433,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITON, PLACA QEB-8027, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA AO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2019/2020, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/12/2019	1206015		530,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA SEREM PLANTADAS NA ÁREA RESERVADA PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		16/12/2019	1216007		712,50
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME UC Nº 8410550 EM ANEXO.		05/12/2019	1205026		16.461,57

Total executado na ação no mês R\$:	140.869,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	790.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.893.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2019	31/12/2019	1231002	11.406,62
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2019	31/12/2019	1231003	3.440,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2019	31/12/2019	1231001	39.252,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2019	31/12/2019	1231004	1.599,97
INCORPORAÇÃO IPMR MES 12/2019	31/12/2019	1231005	3.215,20
Total executado na ação no mês R\$:			58.913,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.893.000,00
			0,00

AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 255.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA.	18/12/2019	1218010	6.826,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA	20/12/2019	1220026	6.750,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220051	1.485,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA.	18/12/2019	1218021	887,49
Total executado na ação no mês R\$:			15.949,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			255.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.760.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO EXERCÍCIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA.	18/12/2019	1218011	91.747,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2019 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA.	18/12/2019	1218034	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	20/12/2019	1220024	28.175,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	20/12/2019	1220025	1.283,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CADASTRO. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220049	6.198,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CADASTRO. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220050	282,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2019	1209020	267,70
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA.	18/12/2019	1218022	11.927,12
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019 DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA.	18/12/2019	1218037	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204037	1.369,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA E NOBREAK UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2019	1218063	720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, PLACA JUT-6447 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2019	1218059	38,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211026	135,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211028	29,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211029	38,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211030	442,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211031	73,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212021	3.799,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/12/2019	1212022	1.899,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2019	1209021	396,50
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	329130	-173,37
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º092/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/12/2019	1204036	254,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR	06/12/2019	1206013	296,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.760.000,00

DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 092/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA MOTOCICLETA TITAN, PLACA JUT-5877, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206014	14,90
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS PARA MOTOCICLETA PLACA JUT-6447, DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2019	1218057	139,30
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205030	5.461,57
--	------------	---------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2019	1209022	42,50
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A SALA DO IPTU. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º042/2019.	11/12/2019	1211027	59,99
--	------------	---------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º042/2019.	11/12/2019	1211028	59,99
--	------------	---------	-------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA FAZENDA SALA DO IPTU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211032	180,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º042/2019.	18/12/2019	1218058	104,99
--	------------	---------	--------

REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/12/2019	1212027	52,52
---	------------	---------	-------

Total executado na ação no mês R\$:	166.617,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.760.000,00
	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 153

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde

Descrição:

Informatizar a rede pública municipal de saúde, através de sistema de rede-NETsus

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

ampliação e manutenção para informatizar a rede publica municipal de Saude.

Quantidade para o ano de 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$: 161.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 60.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217042	1.319,63
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	05/12/2019	1205010	291,94
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO 13º SALARIO DE 2019.	17/12/2019	1217060	290,31
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET A SEREM UTILIZADOS DURANTE REUNIÃO E CONFRATERNIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/11/2019. CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 100/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/19 CONTRATO Nº 595/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/12/2019	1209004	580,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.481,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento odontológico, bem como promover campanhas de prevenção de saúde bucal;
b) Aquisição de 01 (um) odontomóvel

AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 340.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.	17/12/2019	1217082	24.307,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO—OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217027	3.159,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E OUTROS MATERIAIS ODONTOLÓGICO A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/12/2019	1209016	17.522,70
Total executado na ação no mês R\$:			44.990,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			340.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1208 Estratégia de Saúde da Família - ESF

Descrição:

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

AÇÃO : 1022 Construção e Aparelhamento do CAPS III

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 310.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217011	7.254,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIM. FARMACEUTICO, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217047	10.413,90
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO 13º SALARIO DE 2019.	17/12/2019	1217062	2.291,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME Nº PROCESSO 0016057-98.2017.8.14.0045, COMARCA REDENÇÃO, 1ª INSTÂNCIA - PACIENTE ANA BEATRIZ FREITAS DE SALES. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/12/2019	1209010	2.464,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DE GIOVANNA HELMER, DA MÃE QUÊNIA DA SILVA HELMER. Nº DO PROCESSO: 0000479-61.2018.8.14.0045 1º VARAL CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	23/12/2019	1223001	1.241,40
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE GAS LIQUIDO GLP 13 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 CONTRATO 098/2019, A SER DESTINADA AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/12/2019	1206008	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-CAF- CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217028	943,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE UTILIZAÇÃO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLÓGICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/12/2019	1210009	98,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/12/2019	1212007	12.935,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DE UTILIZAÇÃO NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/12/2019	1210008	83,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.795,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2133 Manutenção da Organização Social de Saúde de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 153.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217012	4.151,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217046	12.350,79
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO 13º SALARIO DE 2019.	17/12/2019	1217063	2.717,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO-OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217034	539,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADO EM COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/19 CONTRATO Nº 499/19 , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206007	220,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.978,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			153.000,00
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 159

PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família

Descrição:

Implantar novas unidades de Saúde da Família no Município de Redenção do Pará-PA

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.410.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO 13º/2019.	17/12/2019	1217001	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO 13º/2019.	17/12/2019	1217003	7.578,50
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 89/19.	02/12/2019	1202004	2.670,00
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 89/19.	05/12/2019	1205003	3.751,30
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF AO 13º/2019.	20/12/2019	1220002	4.020,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORARIOS DO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE REF AO 13º/2019.	20/12/2019	1220004	6.332,60
EMPENHO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS A LA CARTE A SEREM UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 95/19.	02/12/2019	1202002	336,00
EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	17/12/2019	1217002	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE 13º SALARIO/2019, DE SERVIDORES EFETIVOS-COM LOTADOS NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF AO 13º/2019.	17/12/2019	1217004	985,20
REFERENTE A DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/12/2019	1202001	5.000,00
REFERENTE A DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	16/12/2019	1216001	5.000,00
REF. AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO 13º/2019.	20/12/2019	1220001	18.273,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO 13º/2019.	20/12/2019	1220003	28.784,59
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DO PROCESSO LICITATORIO 93/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/12/2019	1210001	265,00
EMPENHO REF. A O SERVIÇO DE SEGURO PARA VEICULO MOTOS HONDA MODELO BROSS PLACA OTC 6727, OSX 2438, QEZ 8267, QEZ 8307 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 64/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/12/2019	1210007	3.786,88
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	02/12/2019	1202005	72,04
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	03/12/2019	1203001	4,82
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	04/12/2019	1204005	19,80
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	04/12/2019	1204006	9,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	04/12/2019	1204007	68,41
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	05/12/2019	1205004	10,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	06/12/2019	1206002	25,10
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	09/12/2019	1209001	47,05
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	10/12/2019	1210008	12,25
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	11/12/2019	1211001	6,57
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	1.410.000,00		
DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		12/12/2019	1212001		23,63
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		13/12/2019	1213001		18,24
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		16/12/2019	1216002		2,46
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		17/12/2019	1217005		4,21
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		18/12/2019	1218001		4,39
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		19/12/2019	1219003		9,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		19/12/2019	1219004		20,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		20/12/2019	1220005		5,71
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		23/12/2019	1223001		11,77
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		24/12/2019	1224001		2,70
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		26/12/2019	1226001		17,10
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		26/12/2019	1226002		42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		30/12/2019	1230001		1,32
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.		31/12/2019	1231001		42,00
EMPENHO REF. A O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO ANO DE 2017. ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATORIO 73/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.		10/12/2019	1210006		8.978,00
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		10/12/2019	1210002		3,08
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		10/12/2019	1210003		3,08
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		10/12/2019	1210004		3,08
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.		10/12/2019	1210005		3,08
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO 13º/2019.		19/12/2019	1219001		3,08
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO 13º/2019.		19/12/2019	1219002		3,08
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO 13º/2019.		27/12/2019	1227001		3,08
EMPENHO REF. A DESPESAS DE TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO 13º/2019.		27/12/2019	1227002		3,08

Total executado na ação no mês R\$:	107.568,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.410.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 87.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2139 Uso Racional do Solo Rural

Unidade de Medida : m2

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 77.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 Biodiversidade do Orto Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência**

Descrição:

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

AÇÃO : 2135 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 540.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 197-4 NO DIA 26/12/2019.	26/12/2019	1226003	42,00
Total executado na ação no mês R\$:			42,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			540.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1217 Unid. de Atend. de Urgência Emergência

Descrição:

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

AÇÃO : 1078 Construção do Pronto Socorro Municipal/UPA

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção/Reforma e implementação do pronto socorro Municipal/UPA

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 1218 Controle Ambiental**

Descrição:

Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

AÇÃO : 2143 Outorga do Direito do Uso dos Recursos Hídricos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2144 Inventário de Fontes de Emissão Aéreas Imóvel**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2145 Inventário de Fontes Lanç. de Efluentes Líquidos Industriais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2146 Inventário de Fontes de Resíduos Sólidos Industriais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2147 Inventário e Mapeamento da Veget. Nativa no Território Muni**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2148 Sistema Municipal de Informação Ambiental**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 31.000,00

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1218 Controle Ambiental

Descrição:

Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

AÇÃO : 2149 Controle do Desmatamento e Queimada no Território Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2150 Licenciamento Ambiental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2151 Gerenciamento Municipal dos Resíduos da Construção Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$: 253.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217015	14.865,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217048	13.266,32
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217064	2.918,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE DIEGO DA SILVA ALMEIDA NO PERÍODO DE 11/11 A 11/12/2020, CONFORME PEDIDO, PROCESSO COMPULSÓRIO 004580-44.2018.8.14.0045 E COMPROVANTES ANEXOS.	06/12/2019	1206011	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE RICARDO SOARES BEZERRA NO PERÍODO DE 15/12 A 15/01/2020, CONFORME PEDIDO, PROCESSO COMPULSÓRIO 0801370-15.2019.814.0045 E COMPROVANTES ANEXOS.	16/12/2019	1216008	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE DIEGO DA SILVA ALMEIDA NO PERÍODO DE 11/12 A 11/01/2020, CONFORME PEDIDO, PROCESSO COMPULSÓRIO 004580-44.2018.8.14.0045 E COMPROVANTES ANEXOS.	16/12/2019	1216009	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS DE LIMA NO PERÍODO DE 15/12 A 15/01/2020, CONFORME PEDIDO, PROCESSO COMPULSÓRIO 02909-54.2016.814.0045 E COMPROVANTES ANEXOS.	16/12/2019	1216010	3.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA CONFEÇÃO DE LANCHES PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/12/2019	1206006	159,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/12/2019	1206009	217,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO CAPS.-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/12/2019	1209017	156,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO–OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-CAPS CENTRO DE ATEND. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019.	17/12/2019	1217036	1.932,45
Total executado na ação no mês R\$:			46.716,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			253.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1223 Recuperação de Áreas degradadas

Descrição:

Recuperação ou a regeneração natural de Áreas de Preservação Permanente.

AÇÃO : 2153 Recuperação e Recomposição Florestal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 PRAPP-Programa Recuperação d Áreas d Preservação Permanente

Unidade de Medida : m2

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2156 Combate a Erosão do Solo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 171

PROGRAMA 1225 Meteorologia

Descrição:

Criar uma estação meteorológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meteorológica de Redenção

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal**

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO.	20/12/2019	1220009	41.926,69
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	404003	-7.600,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	201012	-590,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	222019	-100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º/2019 SALÁRIO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO.	20/12/2019	1220003	9.425,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.061,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 173

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1093 Desenvolvimento de ações à cidadania.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 16.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de Predios e aquisição de aparelhos para o programa CRAS.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 37.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 37.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Realização de atividades à pessoa com deficiência para o desenvolvimento e inclusão delas na sociedade.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 11.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 Refor., amplia. e aparelha. do Abrigo Mun. p/ crianças adole

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 Construção e aparelhamento de Abrigo p/famílias e indivíduos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 560.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205007	3.792,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220018	810,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GAS LIQUIDO 13KG A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211005	281,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220016	563,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204009	379,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/12/2019	1219012	609,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 LATA DE VERNIZ COPAL 3.600LTS A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211004	63,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8	03/12/2019	1203007	31,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8.	05/12/2019	1205010	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/12/2019	1219015	83,60
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	05/12/2019	1205018	-1.249,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CONFORME UC N.º0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205018	1.249,37
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	31/12/2019	1231003	-1.206,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 CONFORME UC N.º0008458049 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/12/2019	1231003	1.206,84
Total executado na ação no mês R\$:			6.668,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			560.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 176

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 177

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infância.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019**PROGRAMA 1242 IPPUR - Inst. Pesquisas**

Descrição:

Planejar, Organizar, Capacitar, Assessorar o Desenvolvimento Municipal.

AÇÃO : 2219 Manutenção do IPPUR

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 12/2019	31/12/2019	1231011	8.391,44
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 12/2019	31/12/2019	1231013	800,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 12/2019	31/12/2019	1231012	22.380,07
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 12/2019	31/12/2019	1231010	80.279,58
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 12/2019	31/12/2019	1231014	9.588,35
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 12/2019	31/12/2019	1231016	23.266,34
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 12/2019	31/12/2019	1231015	5.709,09
Total executado na ação no mês R\$:			150.414,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.300.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 179

PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 5.900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 290.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA D'ÁGUA DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/12/2019	1216014	450,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	402018	-347,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE AR PARA O AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206048	14.070,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: BLOCO DE TAXA DE EMBARQUE COM 100 FLS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211022	2.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.872,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1253 Restaurante Popular

Descrição:

Construção e Manutenção de Restaurante Popular

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção e Manutenção de Restaurante Popular, visando atender a população de baixa renda.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

AÇÃO : 1243 Construção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construir/Implementar o centro de Zoonose que tem como objetivo principal o controle de zoonoses, doenças transmitidas dos animais para os humanos e capazes de colocar a vida em risco.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2339 Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1255 PROCON

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADO NO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/12/2019	1218054	80,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210040	13,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210044	225,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210045	65,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/12/2019	1210046	54,42
REFERENTE A ANULAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO REALIZAR A ENTREGA DO PRODUTO.	12/12/2019	401009	-84,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/2019.	19/12/2019	1219032	90,00
Total executado na ação no mês R\$:			443,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 185

PROGRAMA 1256 Capacitação de Atenção Psicossocial III

Descrição:

Construção do CAPS III

AÇÃO : 1022 Construção e Aparelhamento do CAPS III

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1257 Academia de Saude

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

AÇÃO : 1241 Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1257 Academia de Saude

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 190.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADÊMIA DE SAÚDE DURANTE REUNIÃO DO GRUPO DE PSICOTERAPÊUTICO NO DE 12/12/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/12/2019	1209008	50,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADÊMIA DE SAÚDE DURANTE REUNIÃO DO GRUPO DE PSICOTERAPÊUTICO NO DE 12/12/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/12/2019	1209014	47,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE ANDAIMES E TABUAS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E MANUTENÇÃO DA ACADÊMIA DA SAÚDE, NO PERÍODO DE 28/11/2019 A 18/12/2019. CONFORME A EMENDA DE NÚMERO 04144168000111009, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/12/2019	1218003	228,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/19 CONTRATO Nº 585/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/12/2019	1205028	294,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/19 CONTRATO 472/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DE SAÚDE , A EMENDA DE NÚMERO 04144168000111009, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/12/2019	1205013	271,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DE SAÚDE, A EMENDA DE NÚMERO 04144168000111009, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.,	02/12/2019	1202008	849,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/19 CONTRATO 190/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DE SAÚDE, A EMENDA DE NÚMERO 04144168000111009, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/12/2019	1202009	129,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0062/2019 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 CONTRATO Nº 237/2019, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DA SAÚDE, EMENDA DE NÚMERO 04144168000111009, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/12/2019	1202012	514,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/19 CONTRATO 204/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DE SAÚDE, A EMENDA DE NÚMERO 04144168000111009, , CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/12/2019	1203010	419,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO 255/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DE SAÚDE, A EMENDA DE NÚMERO 04144168000111009, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/12/2019	1204003	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/19 CONTRATO 190/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E REFORMA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADÊMIA DE SAÚDE, A EMENDA DE NÚMERO 04144168000111009, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/12/2019	1210003	504,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM GRADE METÁLICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/19, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 E CONTRATO Nº 388/19, PARA SER UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DA ACADÊMIA DE SAÚDE MUNICIPAL, EMENDA DE NÚMERO 04144168000111009, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/12/2019	1205035	1.549,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE Nº 102064 REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000075009	06/12/2019	1206004	900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1257 Academia de Saude

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 190.000,00
UC 107476300) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE,
CORRESP. AO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO.

Total executado na ação no mês R\$:	5.819,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	190.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1258 Saúde da Mulher

Descrição:

Construção do Centro de Saude da Mulher, e atender as mulheres do municipio com atendimento especializado.

AÇÃO : 1122 Construção do Centro de Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2230 Manutenção do Centro de Saude da Mulher

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Page 190

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Muniteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

Page 191

PROGRAMA 1261 Hospitais

Descrição:

Construir ou Ampliar os Hospitais para aumentar os numero de leitos a serem oferecidos aos usuarios do SUS.

AÇÃO : 1116 Construção e Ampliação de Hospitais

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Ampliação de Hospitais para atender com mais qualidade a população.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas Veículos e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 Construção da Feira dos Produtores Rurais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205013	4.537,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, NA COLÔNIA INAJÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205014	299,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP, COMO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº008/18, PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL DO ENTORNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020,, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205015	1.014,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NO ENTORNO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205016	273,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELOS PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA INAJÁ , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205017	169,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XT870BR PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL DO BREJÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205018	2.119,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA VALE VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205019	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE BALDAN EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL EM TORNO DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205020	143,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CALCAREADOR EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205021	247,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD, PLACA OFT-0937, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 007/2018, PARA TRANSPORTE DE CALCÁRIO JUNTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM 2019/2020, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205022	225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD, PLACA OFT-0937, CEDIDO PELA SEDAP CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 007/18, PARA TRANSPORTE DE CALCÁRIO JUNTO AO PRODUTOR RURAL NAS ASSOCIAÇÕES, ATRAVÉS DO PROGRAMA GRADAGEM 2019/2020 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205023	3.456,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYNDAL, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME TERMO DE ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO IPL Nº 63/2019-DPF/RDO/PA, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLITICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA CONFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA ANIMAIS, NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ III, EM RAZÃO DA FORTE CRISE HÍDRICA QUE AFETOU O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205024	4.669,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA VALE VERDE, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211019	585,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SUSPIRO DO MOTOR DO TRATOR 7630 (OP. ADRIANO) EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RUAL NA COLÔNIA VALE VERDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/2017.	11/12/2019	1211023	104,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP. ADALBERTO), EM ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS NA COLÔNIA INAJÁ, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM 2019/2020. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/2017.	06/12/2019	1206047	625,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA BALDAN DESTINADA AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205042	321,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	1	Valor para o ano de 2019 R\$:	180.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205043	5.444,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205044	119,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUDAI, CEDIDA PELA POLICIA FEDERAL, CONFORME ENTREGA DE FIEL DEPOSITÁRIO, PARA QUE O MUNICÍPIO POSSA IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205045	2.113,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA CONSOLAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205047	31,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205048	452,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA XT870BR DESTINADA AO PRODUTOR RURAL NA COMUNIDADE BREJÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205049	1.852,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205050	76,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA ARRAIAPORÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205051	52,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR PLUS 80, CEDIDO PELA SEDAP, CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE GRADAGEM 2019/2020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/12/2019	1205052	28,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 4030, DESTINADO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206016	591,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 DESTINADO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA INAJÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/12/2019	1206017	618,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, DESTINADO AO PRODUTOR RURAL NA COLÔNIA VALE VERDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/12/2019	1211018	2.992,00

Total executado na ação no mês R\$:	34.329,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	180.000,00
	0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 á 31/12/2019

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa família que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa família que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez melhores

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/12/2019	1205005	2.115,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/12/2019	1220023	2.617,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM OFERTADOS NO AÇÃO SONHO DE NATAL REALIZADO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000/100 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204019	1.740,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO SEGUNDO MOMENTO DA AÇÃO "SONHO DE NATAL" DO PROGRAMA PRIMEIRAINFÂNCIA/CRANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/12/2019	1209002	239,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA A AÇÃO "SONHO DE NATAL" REALIZADA PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211003	799,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA AÇÃO "SONHO DE NATAL". REALIZADO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/12/2019	1211008	336,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00136/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO COM PICOLÉ A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ.	04/12/2019	1204020	750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO E LANCHE PARA AÇÃO "SONHO DE NATAL" DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2019	1206002	5.168,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PULA-PULA E CARRINHO DE PICOLÉ A SEREM UTILIZADOS NO SEGUNDO MOMENTO DA AÇÃO "SONHO DE NATAL" DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/12/2019	1209001	425,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAS DECORATIVOS E BUFFET PARA AÇÃO "SONHO DE NATAL" DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000100/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/12/2019	1216001	13.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO "SONHO DE NATAL", REALIZADA ATRAVÉS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204023	1.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204001	351,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204002	402,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204004	122,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000093/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/12/2019	1204003	25,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000093/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/12/2019	1206001	1.266,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa família que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa família que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez melhores

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	250.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS GRÁFICOS E VISUAL PARA A AÇÃO SONHO DE NATAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/12/2019	1211002	811,80	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 04 BONECAS GRANDE PARA DEMONSTRAÇÃO AS MÃES NAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000105/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		04/12/2019	1204022	340,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/12/2019	1206005	41,80	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		09/12/2019	1209009	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		17/12/2019	1217002	62,70	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/12/2019	1218003	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "A IMPORTÂNCIA DA PRIMEIRA INFÂNCIA", REALIZADÁ PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		04/12/2019	1204005	1.630,00	
Total executado na ação no mês R\$:				34.217,33	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				250.000,00	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

Atender às demandas administrativas e operacionais da Unidade.

AÇÃO : 0999 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

O orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9002 Reserva de Contingência do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

O orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9003 Reserva Técnica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.