



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 MES DE AGOSTO/2019.	09/08/2019	809016	15.767,98
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	09/08/2019	809017	13,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	12/08/2019	812014	2,53
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	20/08/2019	820025	1.739,22
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	20/08/2019	820026	10,69
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	22/08/2019	822026	377,29
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	26/08/2019	826003	9,47
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830113	7.697,79
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830114	3,72
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	21/08/2019	821002	127.445,36
Total executado na ação no mês R\$:			153.067,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 veiculos

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 08/2019	31/08/2019	831003	19.845,49
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 08/2019	31/08/2019	831004	10.967,35
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 08/2019	31/08/2019	831005	963,38
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 08/2019	31/08/2019	831006	46.813,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 08/2019	31/08/2019	831001	18.797,09
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 08/2019	31/08/2019	831007	68.471,29
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 08/2019	31/08/2019	831009	113.668,21
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 08/2019	31/08/2019	831008	14.421,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 08/2019	31/08/2019	831002	260.727,50
Total executado na ação no mês R\$:			554.674,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.000.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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 JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019	30/08/2019	830003	4.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.160,00
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/08/2019 á 31/08/2019

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO /2019.	29/08/2019	829038	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL E COMISSÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO /2019.	29/08/2019	829041	4.150,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829102	2.530,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.180,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			102.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Orgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

Quantidade para o ano de 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 DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. BRASIL, SETOR ALTO PARANÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2019	830110	52.978,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS, QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO CONF UC: 50501094,50456790,50818306,50410676,50214320,50771008,14704981,50236145,50313697,50039722,17828720,109211869,50386945,50030105,50112152, REFERENTE MES DE JULHO/2019.	01/08/2019	801039	5.588,10
Total executado na ação no mês R\$:			58.566,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.215.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A 2º QUINZENA DO MES DE JULHO/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº089/2019.	02/08/2019	802022	104.190,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA NSX 8321, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814024	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2019	806011	4.905,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2019	808012	8.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA ESVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2019	808013	1.261,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET 78 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814002	351,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA RETROESCAVADEIRA PC 320, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823029	5.655,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NO CAMINHÃO, PLACA JUE1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823030	2.700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA, PLACA NSX-8321, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814025	710,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819024	6.585,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819025	2.583,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS A PATROL FG 140 E CASE 845 UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819026	7.353,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819028	4.016,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEU PARA CAMIONETE L-200 TRITON, PLACA QEN-9843, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820023	690,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820024	3.862,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13 180, PLACA NSV:4242 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822007	3.390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7610, UTILIZAOA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823026	912,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA JUE 1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823027	442,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TANQUE PIPA, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823028	2.019,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 á 31/08/2019**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		
RETROSCAVADEIRA PC320 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823035	244,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 E PATROL CASE UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2019	826011	8.169,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2019	826013	3.403,65

Total executado na ação no mês R\$:

172.166,22

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

110.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 predios 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 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº058/2019 ANEXO(S).	30/08/2019	830073	83.388,96
Total executado na ação no mês R\$:			83.388,96
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: 01/08/2019 à 31/08/2019**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 08/2019	31/08/2019	831011	845,32
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 08/2019	31/08/2019	831010	9.653,65
Total executado na ação no mês R\$:			10.498,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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 DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCON), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820022	150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PILHAS AA PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2019	813006	170,00
Total executado na ação no mês R\$:			320,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 Púbcidade da Administração Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E BONÉS PARA A CARAVANA RELIGIOSA NO SENHOR DO BONFIM COM OS IDOSOS DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000064/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801002	5.040,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000078/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801018	5.560,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2019	805007	344,72
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)	05/08/2019	805014	546,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801014	15.780,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823001	50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 02 (DOIS) FERRO ELETRICO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR A SER UTILIZADO NA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801019	140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA REFORMA DA CASA INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000075/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2019	813002	580,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO AOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820006	226,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO AOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820007	180,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822001	149,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822002	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823002	87,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801004	406,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801005	324,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA PARA REFORMA DA INSTIUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801006	750,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801007	98,15
PEDIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE	01/08/2019	801008	-55,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801008	55,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME	01/08/2019	801009	263,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAMENTO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000008/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/08/2019	806008	3.340,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/08/2019	806009	1.575,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/08/2019	806010	3.153,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/08/2019	806011	69,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/08/2019	806012	855,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/08/2019	807003	1.542,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/08/2019	807008	178,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/08/2019	807009	5.903,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/08/2019	807010	1.738,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DA CASA INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/08/2019	812005	128,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE SERRALHERIA PARA REFORMA DA CASA INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000054/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/08/2019	816003	24,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CALHAS PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826014	3.940,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2019	829005	70,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2019	829006	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2019	829007	835,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000054/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2019	829008	159,00
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME UC Nº 14285539.	21/08/2019	821001	63,41

Total executado na ação no mês R\$:	54.285,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	105.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 atraves 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.



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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 18

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2019	830015	960,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS (LIQUIDO) GLP 13KG A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2019	813015	563,92
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)	01/08/2019	801035	327,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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)	02/08/2019	802012	114,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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)	02/08/2019	802013	519,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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)	05/08/2019	805004	994,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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)	05/08/2019	805005	274,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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)	12/08/2019	812009	191,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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)	12/08/2019	812010	697,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820009	191,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820011	691,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826006	744,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826007	158,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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)	28/08/2019	828016	1.150,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA AS ATIVIDADES COM OS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801021	259,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS PARA AS ATIVIDADES COM OS ACOLHIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801024	600,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801026	75,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2019	813007	483,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2019	813008	483,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/08/2019	814007	399,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS ACOlhIDAS NA INSTITUIÇÃO DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820008	218,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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)	28/08/2019	828017	869,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS 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)	28/08/2019	828018	362,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ARMARINHOS PARA AS ATIVIDADES COM OS ACOlhIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOlhIMENTO E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801001	82,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME UC N.º0008410941.	31/08/2019	831007	2.596,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801042	670,00

Total executado na ação no mês R\$:

14.680,83

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2019	829020	134,00

Total executado na ação no mês R\$:

134,00

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

55.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2019	816004	265,80
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	02/08/2019	802019	-10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/08/2019	802019	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.026-6 NO MÊS DE AGOSTO/2019.	02/08/2019	802024	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/08/2019	819015	41,80
Total executado na ação no mês R\$:			318,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 convivencia.

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 Veiculos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/08/2019	821007	950,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A COLABORADOR/CONSELHEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 239/2019.	28/08/2019	828007	620,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A COLABORADOR/CONSELHEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 241/2019.	28/08/2019	828008	620,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A COLABORADOR/CONSELHEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 242/2019.	28/08/2019	828009	620,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A COLABORADOR/CONSELHEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 243/2019.	28/08/2019	828010	620,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A COLABORADOR/CONSELHEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 244/2019.	28/08/2019	828011	620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA "11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", REALIZADA PELO CMAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/08/2019	806002	478,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA "11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", REALIZADA PELO CMAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/08/2019	806003	1.455,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A COMISSÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O CONFERENCISTA JOÃO LOPES JUNIOR DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DA "XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/08/2019	816002	521,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/08/2019	812012	160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801020	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801025	52,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/08/2019	828021	173,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/08/2019	828022	174,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA "XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELO CMAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000074/19 E COMPROVANTE(S)	05/08/2019	805009	694,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE FAIXA E IMPRESSÃO DE OUTDOOR PARA A DIVULGAÇÃO DA "IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/08/2019	807012	1.171,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A REALIZAÇÃO DA "XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/08/2019	809002	1.559,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/08/2019	821002	932,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/08/2019	821003	324,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/08/2019	821008	146,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS A SEREM DISTRIBUÍDAS NA XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000064/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801003	4.625,00

Total executado na ação no mês R\$:

16.666,77

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

23.000,00

0,00

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.

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 ENXOVAL E AUXILIO ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 253/2019.	01/08/2019	801015	300,00
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 259/2019.	01/08/2019	801016	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO NO VALOR DE R\$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº262/2019.	02/08/2019	802001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 208/2019.	02/08/2019	802014	300,00
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 266/2019.	05/08/2019	805002	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 261/2019.	05/08/2019	805003	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº346/2019.	05/08/2019	805011	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº345/2019.	05/08/2019	805012	250,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA COM DATA INCORRETA.	05/08/2019	805013	-150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº344/2019.	05/08/2019	805013	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 260/2019.	06/08/2019	806001	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 ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 125/2019-CRAS	07/08/2019	807001	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 270/2019.	07/08/2019	807002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO AGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 273/2019.	09/08/2019	809001	300,00
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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 279/2019.	12/08/2019	812002	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO E AUXILIO ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 277/2019.	12/08/2019	812003	200,00
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 276/2019.	12/08/2019	812004	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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 126/2019.	12/08/2019	812011	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 281/2019.	13/08/2019	813009	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 280/2019.	13/08/2019	813010	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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		
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 290/2019.	16/08/2019	816001	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 ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 287/2019.	19/08/2019	819005	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 282/2019.	19/08/2019	819006	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AUXILIO MORADIA II E ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 283/2019.	19/08/2019	819007	250,00
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 AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 311/2019.	19/08/2019	819013	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 295/2019.	20/08/2019	820001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 284/2019.	20/08/2019	820010	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 285/2019.	20/08/2019	820016	350,00
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 243/2019.	21/08/2019	821005	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 283/2019.	21/08/2019	821006	250,00
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 303/2019.	23/08/2019	823004	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 ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 296/2019.	23/08/2019	823005	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 308/2019.	25/08/2019	825001	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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 310/2019.	26/08/2019	826001	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO E FOTOGRAFIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 306/2019.	26/08/2019	826002	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO AGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 305/2019.	26/08/2019	826003	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 ALIMENTAÇÃO E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 313/2019.	27/08/2019	827003	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 LUZ E AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 315/2019.	28/08/2019	828012	150,00
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 316/2019.	28/08/2019	828013	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 314/2019.	28/08/2019	828014	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 ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 317/2019.	28/08/2019	828015	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº357/2019.	28/08/2019	828024	300,00
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 GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 318/2019.	29/08/2019	829001	150,00
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 322/2019.	29/08/2019	829016	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 322/2019.	29/08/2019	829017	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº324/2019.	29/08/2019	829018	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 NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 320/2019.	29/08/2019	829019	200,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE BENEFICIO NÃO REQUERIDO.	30/08/2019	730008	-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 ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 127/2019.	30/08/2019	830001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS REFERENTE AO OFÍCIO DE Nº 229/2019-MP/3ª PJR, CONFORME SOLICITADO PELA 3ª PROMOTORA DE JUSTIÇA TITULAR, ROSÂNGELA ESTUMANO. EM ANEXO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827005	75,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO – CORRESPONDENTE A PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS: 031/19-CREAS, 033/19, 034/19-CREAS, 041/19, 263/19, 264/19, 286/19, 289/19, 294/19, 299/19, 302/19, 307/19, 323/19,326/19. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000002/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2019	802026	1.374,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA, CONFORME PS:027/19CREAS,212/19,217/19,218/19,222/19,229/19,230/19,236/19,237/19,245/19,254/19,258/19, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000002/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/08/2019	814010	2.009,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO – CORRESPONDENTE A PASSAGENS TERRESTRE PARA ATENDER PESSOAS DE BAIXA RENDA CONFORME PS DE NºS: 28/19-CREAS,29/19-CREAS, 271/19,275/19,278/19,288/19,292/19,300/19,312/19. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000002/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827017	1.345,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME UC Nº 2000050034, 20000185189, 0109500836	31/08/2019	831004	2.236,63

Total executado na ação no mês R\$:

17.990,81

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

220.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2019	830013	1.548,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS (LIQUIDO)GLP 13KG A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2019	813014	634,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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)	01/08/2019	801011	2.407,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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)	01/08/2019	801012	1.332,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801029	695,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/08/2019	807006	399,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/08/2019	812006	259,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819011	273,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826005	2.075,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2019	826008	332,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826009	1.392,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827009	866,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MANUTENÇÃO NO FREEZER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/08/2019	805006	510,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO CITROEN , PLACA PBL-2267 CHASSI Nº 935SCUNFN1KB502990, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/08/2019	829003	235,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820005	759,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/08/2019	828019	460,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS USUÁRIOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO	28/08/2019	828020	144,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2019	813012	570,71
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/08/2019	814005	193,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/08/2019	814009	345,17
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819008	931,96
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827004	126,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827011	642,75
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2019	813003	521,72
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO OFERTADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/08/2019	821009	2.670,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MANGUEIRA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/08/2019	807004	19,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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)	07/08/2019	807005	108,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM TROCADAS NA REVISÃO DE 10.000KM DO CITROEN, PLACA-PBL-2267 E CHASSI : 935SCUNFN1KB502990, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	29/08/2019	829002	218,15
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIDROTERAPIA REALIZADA COM OS IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000026/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/08/2019	819002	555,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME UC Nº 0050030881.	31/08/2019	831005	852,07
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801043	670,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829011	100,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2019	829026	134,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	22.985,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	93.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2019	830017	2.851,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801010	849,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801032	437,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826016	528,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820012	1.519,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000082/18 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826019	1.035,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CELULAR PARA O TELEFONE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2019	823006	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E DOS BANHEIROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801013	238,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801017	2.636,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/08/2019	802020	52,25
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 37.032-0, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/08/2019	802021	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 37.032-0, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/08/2019	808002	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/08/2019	812014	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE PLOTAGENS NOS VEÍCULOS GOL, PLACA-QDS-9453, STRADA, PLACA-QEN-5633, L200, PLACA QVF-4335, CLASSIC, PLACA NTA-7179 E CITROEN PLACA PBL-2267, UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000074/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/08/2019	819014	3.946,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET COMPARTILHADA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SAÚDE DO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801038	670,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET DEDICADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801041	5.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019.	29/08/2019	829010	66,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET DEDICADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2019	829013	1.160,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06558/19	29/08/2019	829022	134,00
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32			
SERVIÇO DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO	31/08/2019	831001	92,38



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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
MES DE AGOSTO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	22.307,73
Total restante para empenhar no proximo 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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\$
PEDIDO EMPAMHADO COM VALOR DIVERGENTE	13/08/2019	813001	-1.428,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2019	813001	1.428,74
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.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2019	830016	624,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS (LIQUIDO) GLP 13KG A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2019	813016	70,49
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 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801031	202,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANAL AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/08/2019	806005	267,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DO ENCONTRO RODA DE CONVERSA COM AS MULHERES, REALIZADA PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827012	281,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827013	376,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 537/2018.	01/08/2019	801028	10.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2019	830009	74,30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 39.647-8, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2019	813019	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/08/2019	814012	41,80
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME UC Nº 0008471436.	31/08/2019	831006	805,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801039	670,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL,, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2019	829021	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829029	105,33
Total executado na ação no mês R\$:			13.664,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			335.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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.

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 A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERENCA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADELESCENTE DO PARÁ-CEDCA/PA, NO PERÍODO DE 04 A 06/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 237/2019.	28/08/2019	828002	930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERENCA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADELESCENTE DO PARÁ-CEDCA/PA, NO PERÍODO DE 04 A 06/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 235/2019.	28/08/2019	828003	930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A GENITORA QUE ACOMPANHARÁ A ADOLESCENTE RYANNA V. P. SANTOS QUE PARTICIPARA COMO DELEGADA DA X CONFERENCA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADELESCENTE DO PARÁ-CEDCA/PA EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 04 A 06/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 236/2019.	28/08/2019	828001	930,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.790,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			22.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830002	2.816,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS (LIQUIDO) GLP 13KG A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2019	813002	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS MENSALMENTE NO CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801001	427,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801002	172,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOPAG DE CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830001	416,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 01 CX DE PAPEL A4 A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820001	189,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2019	813001	272,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830004	16.640,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33.600-9, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/08/2019	822001	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 333-0, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/08/2019	826001	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 33.600-9, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/08/2019	829002	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801003	670,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06553/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 SERVIÇO DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829001	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-1124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	31/08/2019	831001	123,77

Total executado na ação no mês R\$:

21.994,76

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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 O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2019	830018	2.896,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801033	172,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSOS REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2019	802015	403,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE SEMANAL AS CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL, REALIZADO PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, FAR-Nº 0411.873-52 CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2019	802016	1.357,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANAL AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, NO CONJUNTO HABITACIONAL JD PRIMAVERA- FAR Nº 0411.873-52.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/08/2019	806004	148,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANAL AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, NO CONJUNTO HABITACIONAL JD PRIMAVERA - FAR Nº 0411.873-52, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/08/2019	806007	134,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE TOALHAS DE MÃO PARA A MINI MARATONA INFANTIL OFERTADA PELO DO PTTS-PROJETO TÉCNICO SOCIAL DO TRABALHO DO JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000079/18 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/08/2019	821013	800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROGRAMA TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820004	379,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, FAR-Nº 0411.873-52, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822003	79,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL DO JARDIM AMÉRICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2019	813005	366,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE FUTSAL COM OS MORADORES DO CENTRO COMUNITÁRIO DO PTTS-PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000026/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2019	802017	1.620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CHUTEIRAS A SEREM USADAS COM OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL, REALIZADA PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000026/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2019	829015	7.030,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO NATALINA PELO PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL-PTTS-JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/08/2019	821012	1.360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS KITS OFERTADOS NA AÇÃO SAÚDE PELO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/08/2019	821014	2.445,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.011-8, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/08/2019	802023	47,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.011-8, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/08/2019	826011	51,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 378-0, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		26/08/2019	826012	42,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 357-8, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		26/08/2019	826013	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CENTRO COMUNITÁRIO JD PRIMAVERA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		01/08/2019	801044	670,00	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06560/19		29/08/2019	829023	134,00	
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32					
SERVIÇO DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.					

Total executado na ação no mês R\$:

20.180,50

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

360.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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 08/2019	31/08/2019	831008	77.106,54
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2019	31/08/2019	831007	755.081,78
Total executado na ação no mês R\$:			832.188,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/08/2019	829021	4.057,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830081	153.601,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830045	41.475,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A SER DESTINADOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES(MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2019	820011	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO GLP 13KG A SER DESTINADOS UNIDADE DE SAÚDE UBS: LAERCIO BARBALHO (ALTO PARANÁ) PELO PROGRAMA-PMAQ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/08/2019	827010	70,49
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 UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DURANTE AÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COM OBJETIVO DE PROMOVER ATENDIMENTO HUMANIZADO DENTRO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA A SER REALIZADO ESF-MARIA FRNACINETE LIMA DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2019	801003	83,85
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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/08/2019	806012	776,19
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 UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/08/2019	808006	1.359,35
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 229/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DURANTE AÇÃO INTINERANTE NA UNIDADE DE SAÚDE SERRA DA MATA GERAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/08/2019	814003	54,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM HOSPEDAGEM DE FISCAIS DO MINISTERIO DA SAÚDE EM VISITA ESTE MUNICIPIO PARA VISTORIA NO SISTEMA DE INTERNET DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA LAERCIO BARBALHO E ANTONIA P. CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/08/2019	814011	240,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830078	15.335,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NAS UBS: ANTÔNIA P. CAVALCANTE, MARIA FRANCINETE DA SILVA, JOSÉ DOMINGOS LIMA, MAURINA PINTO DA COSTA, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/08/2019	823013	5.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2019	801014	3.990,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE USFS: ANTONIA P. CAVALCANTE, MARIA FRANCINETE DA SILVA, JOSE DOMINGOS LIMA, MAURINA P. DA COSTA, DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO, VIRGINIA M. SANTIAGO, MARIA L. RUDORVALHO E SERRINHA, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89-INCREMTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 036/19 CONTRATO Nº 353/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/08/2019	819004	3.609,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE USFS: ANTONIA P. CAVALCANTE, MARIA	20/08/2019	820007	842,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

FRANCINETE DA SILVA, JOSE DOMINGOS LIMA, MAURINA P. DA COSTA, DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO, VIRGINIA M. SANTIAGO, MARIA L. RUDORVALHO E SERRINHA, COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 034/19 CONTRATO Nº 369/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 071/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/19 CONTRATO 376/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2019	820012	1.284,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 071/19 PREGÃO PRESENCIAL 034/19 CONTRATO 362/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CORRESP. A EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2019	820015	5.482,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TONNER E REFIL PARA RECARGA PARA CARTUCHO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS USF DOS SETORES SANTOS DUMONT E ALTO PARANÁ, RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89-INCREMETO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 171/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2019	808007	675,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/08/2019	828007	190,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DAS UNIDADES DE SAÚDE ESF ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE E MAURINA P. DA COSTA, PELO RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 058/19 CONTRATO Nº 566/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2019	813008	1.366,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-ESFS SERRINHA, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA E MAURINA PINTO DA COSTA CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CORRESP. AO PROCESSO Nº 074/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 551/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2019	806009	3.862,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA-ESFS SERRINHA, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA E MAURINA PINTO DA COSTA CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CORRESP. AO PROCESSO Nº 074/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2019	806006	42.023,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 075/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/18 CONTRATO 566/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS SETORES ALTO PARANÁ, SANTOS DUMONT, ATILAS DOUGLAS E JARDIM ARIANE, RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS ACOES 2E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/08/2019	813011	1.825,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE-USF ATILA DOUGLAS COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO Nº 243/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/08/2019	816005	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 237/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA CALÇADA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS-ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/08/2019	819005	171,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,	26/08/2019	826004	507,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA USF ANTÔNIA P. CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 CONTRATO Nº 249/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS: MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/08/2019	826010	274,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS UBS: MARIA DE JESUS ALVES E ANTÔNIA P. CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/08/2019	829010	97,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 237/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: MARIA DE JESUS ALVES, LAERCIO BARBALHO E MARIA FRANCINETE DA SILVA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/08/2019	829011	243,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NAS UBS: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, MARIA FRANCINETE DA SILVA, JOSÉ DOMINGOS LIMA, MAURINA PINTO DA COSTA, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/08/2019	823012	5.680,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830014	38.703,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830084	64.616,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS E COLHERES DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EMENDA PARALAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2019	807001	3.850,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KITS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO REAPASSADO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/08/2019	812003	2.995,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KITS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO REAPASSADO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/08/2019	819002	3.326,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE KITS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO REAPASSADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/08/2019	819003	403,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGURO DPVAT E OUTROS DO VEÍCULO GOL PLACA: QDE-5160 UTILIZADO NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822001	470,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 26/08/2019.	26/08/2019	826009	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE: MARIA RUDOVALHO, FRANCINETE DA S. LIMA E MARIA DE JESUS ALVES, CORRESP. AO PROCESSO Nº 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2019	801015	312,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830015	15.124,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CPNTRATO Nº 013/2019.	04/08/2019	804001	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA	05/08/2019	805009	65.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CPNTRATO Nº 013/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830013	77.189,91
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	566.873,61
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 distribuídas para os pacientes que são 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 ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DEVIDO A NÃO LIQUIDAÇÃO DA DESPESA.	01/08/2019	102072	-52.580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PROTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE 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 NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	12/08/2019	812007	110.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			57.520,00
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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 à 31/08/2019**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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-I, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830068	13.617,50
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS-II, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830069	14.787,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830017	25.808,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830019	31.245,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830016	80.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830018	88.326,67
Total executado na ação no mês R\$:			253.786,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830086	8.640,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830087	1.728,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830006	2.280,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830067	606,52
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830077	401,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830021	785,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830024	1.785,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 16/08/2019.	16/08/2019	816006	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 26/08/2019.	26/08/2019	826008	42,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830022	1.025,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830020	2.502,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830023	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.696,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 069/18 CONTRATO Nº 007/19, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS MOTORES ESTACIONARIOS DOS HOSPITAIS E VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/08/2019	829017	8.737,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/08/2019	829019	1.923,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830092	104.488,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830094	98.173,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830098	46.105,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830100	8.185,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830102	15.727,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830033	34.962,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRº IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830034	33.499,97
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830036	2.058,61
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830037	13.158,64
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830043	4.151,92
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 05/08/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: TIAGO LIMA VINHA, LUCIANE SANTOS COELHO, MARIA DE FATIMA P. BRITO E TIAGO P. PIRES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 194/2019.	05/08/2019	805006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2019, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 197/2019.	06/08/2019	806005	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 23/08/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ADENIR V. DE ARAUJO, EVA BRUNA L. DA SILVA, TIAGO L. VINHAL E VITOR GABRIEL A. VALENTIN, PARA TRATAMEDNTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 206/2019.	23/08/2019	823003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SANTAREM-PA, NO PERÍODO DE 23 A 27/08/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ROMILDO PEREIRA DE LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 208/2019.	23/08/2019	823005	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE SANTAREM-PA, NO PERÍODO DE 23 A 27/08/2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ROMILDO PEREIRA DE LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 210/2019.	23/08/2019	823006	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ERICA DA SILVA SODRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO,	23/08/2019	823009	930,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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
CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 211/2019.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23 A 25/08/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ERICA DA SILVA SODRE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 212/2019.	23/08/2019	823010	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 31/08 A 02/09/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALINE P. DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 216/2019.	30/08/2019	830001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE EMFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 31/08 A 02/09/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ALINE PRUDENCIO DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 216-A/2019.	30/08/2019	830035	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, NOS DIAS 02 E 03/08/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JARDISON BRAGA FONTES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 186/2019.	01/08/2019	801005	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, NOS DIAS 02 E 03/08/2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JARDISON BRAGA FONTES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 187/2019.	01/08/2019	801006	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 05/08/2019 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA DANIELLA PETERS F. TOME PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE DE VIAGEM Nº 193/2019.	05/08/2019	805001	400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-PA NOS DIAS 06 E 07/20/08/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JURACI PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 196/2019.	06/08/2019	806003	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NOS DIAS 06 E 07/20/08/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JURACI PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 198/2019.	06/08/2019	806007	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 16/08/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JURACI PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA DO PULMÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 205/19-SMS.	16/08/2019	816001	310,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTAREM-PA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ PLACA: QEO-1870 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/08/2019	827006	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/08/2019	802006	18.225,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/08/2019	813010	14.795,00
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 AOS HOSP. MUN. DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/08/2019	815002	1.036,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/08/2019	827008	13.840,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL	01/08/2019	801016	1.960,75



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

027/2019 CONTRATO 223/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPLEMENTO ALIMENTAR), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/08/2019	806010	299,90
---	------------	--------	--------

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 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/08/2019	807002	1.529,55
---	------------	--------	----------

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 AO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/08/2019	807003	1.505,90
--	------------	--------	----------

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 HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/08/2019	807004	2.288,01
---	------------	--------	----------

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.	07/08/2019	807005	2.099,69
--	------------	--------	----------

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 COMPRA ANEXO.	13/08/2019	813003	2.175,11
---	------------	--------	----------

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.	13/08/2019	813005	1.954,91
--	------------	--------	----------

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 AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2019	813006	1.199,14
---	------------	--------	----------

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 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/08/2019	814010	680,90
--	------------	--------	--------

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 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2019	820002	2.297,40
--	------------	--------	----------

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 COMPRA ANEXO.	20/08/2019	820003	3.205,33
---	------------	--------	----------

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.	20/08/2019	820005	1.783,85
--	------------	--------	----------

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 AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2019	820006	2.253,40
---	------------	--------	----------

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 AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/08/2019	827003	1.896,08
---	------------	--------	----------

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.	27/08/2019	827004	2.256,35
--	------------	--------	----------

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 MUNICIPAL DRª. IRACI	27/08/2019	827005	2.387,68
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

MACHADO DE ARAÚJO, 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 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/08/2019	827007	1.327,21
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830074	9.396,73
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830076	9.108,05
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830082	3.378,48
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830083	2.805,90
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DPMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830095	516,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO NR 082/17, TIPO PREGÃO PRESENCIAL NR 045/17, CONFORME 3º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 425/17.	29/08/2019	829006	27.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF PARA MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DO GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/08/2019	829001	2.840,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE ANEXOS.	21/08/2019	821005	320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE ANEXOS.	23/08/2019	823026	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE ANEXOS.	26/08/2019	826015	149,99
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/08/2019	829015	317,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/08/2019	827012	730,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE MANUTENÇÃO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2019	829009	7.230,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: RENAUT MASTER PLACA: QDW-1805 E VOYAGE PLACA: QDE-5560, UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2019	801017	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA: NSI-3872 UTILIZADA PELO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2019 CONTRATO Nº 213/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/08/2019	812013	189,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA: QDW-1805, UTILIZADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/08/2019	812014	249,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS SAVEIRO PLACA: QEP-1122 FIORINO PLACA: QEX-1870 VAN RENAUT PLACA:	12/08/2019	812015	1.075,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

QEJ-8144, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO VAN PLACA: QEJ-8144. UTILIZADO NOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

13/08/2019 813012 83,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRIFUGA DIGITAL CAPACIDADE 32 TUBOS, DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

26/08/2019 826003 6.600,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NOS DIAS 02 E 03/08/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JARDISON BRAGA FONTES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 372/2019.

01/08/2019 801007 190,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 05/08/2019 PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA DANIELLA PETERS F. TOME PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 373/2019.

05/08/2019 805002 220,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PLAMAS-TO NOS DIAS 06 E 07/08/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JURACI PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 379/2019.

06/08/2019 806004 190,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 16/08/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE: JURACI PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM ALTA HOSPITALAR NA CLÍNICA DO PULMÃO, CONFORME PORTARIA N.º 446/19-SMS.

16/08/2019 816002 190,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SANTAREM-PA, NO PERÍODO 23 A 27/08/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ROMILDO PEREIRA DE LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 449/2019.

23/08/2019 823007 900,00

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 23 A 25/08/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ERICA DA SILVA SODRE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 450/2019

23/08/2019 823011 700,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEÉM-PA NO PERÍODO DE 31/08 A 02/09/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALINE P. DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 452/2019.

30/08/2019 830002 700,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

21/08/2019 821006 51,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/19, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

22/08/2019 822009 332,75

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/19, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

26/08/2019 826014 474,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/19, PARA MUNUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

26/08/2019 826017 904,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019 CONTRATO N.º 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

01/08/2019 801008 7.726,45

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2019 CONTRATO N.º 134/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº IRACI

06/08/2019 806011 8.348,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

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 COMPRAS ANEXO.	08/08/2019	808009	181,00
--	------------	--------	--------

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 COMPRAS ANEXO.	08/08/2019	808013	66.893,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 140/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2019	801010	682,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 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 COMPRA ANEXO.	08/08/2019	808005	11.407,50
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL 007/2019 CONTRATO 135/2019, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/08/2019	808010	27.159,84
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 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 COMPRA ANEXO.	12/08/2019	812009	7.864,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 018/2019 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/08/2019	812011	3.020,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 062/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/08/2019	830111	1.101,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 061/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2019	830112	1.300,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AOS CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 550/18, PROPOSTA Nº 1506131712191137124, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2019	801001	2.080,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AOS CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2019	801002	8.325,70
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS AOS CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2019	806008	14.728,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SANSUNG J4 CORE 16GB E UMA CAPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/08/2019	828004	709,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 237/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2019	820008	76,97
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 249/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/08/2019	826011	782,91
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 CONTRATO Nº 249/2019, A SEREM DESTINADOS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA NO	29/08/2019	829007	158,40
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR IRACI MACHADO DE ARAÚJO,
CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/08/2019	827011	3.951,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: QEX-1870, QEP-1122 E QEJ-8144, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LIC. 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/08/2019	807008	2.153,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA: NSI-3872 UTILIZADA PELO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2019 CONTRATO Nº 213/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/08/2019	812012	148,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830041	34.154,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830046	34.470,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830050	10.972,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830053	6.014,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830056	2.376,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830093	56.689,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830096	67.960,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830099	13.112,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830101	2.612,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830103	5.267,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGURO DPVAT E OUTROS DO VEÍCULO GOL PLACA: QDE-5560 UTILIZADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA , CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822004	1.228,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEÍCULOS: PEUGEOT PLACA: QEZ-9571, AMBULÂNCIA PLACA: QEO-1870, GREENCAR FIAT PLACA: QEX-1870 E SAVEIRO PLACA: QEP-1122, UTILIZADOS NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822003	1.971,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGURO DPVAT DA MOTOCICLETA PLACA: NSI-3872, UTILIZADA NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2019	830110	84,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830042	3.708,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830047	2.160,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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
EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830051	499,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830054	526,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CPNTRATO Nº 013/2019.	04/08/2019	804002	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CPNTRATO Nº 013/2019.	05/08/2019	805010	35.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE APOIO E DIAGNÓSTICO PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DURANTE MUTIRÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2019.	05/08/2019	805011	270.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, TOMOGRAFIAS DO CRÂNIO E FACE NO PACIENTE: CARLOS DANIEL LOPES DA COSTA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2019	809011	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE	29/08/2019	829005	4.362,20
SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO EXAMES LOBORATORIAIS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 082/17, PREGÃO PRESENCIAL NR 045/17 E 3o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 425/17.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830040	43.158,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830044	39.310,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830049	12.518,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830052	12.523,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830055	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.374.097,24
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 Media 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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO E ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/08/2019	829020	3.644,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830104	26.123,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830007	7.960,28
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 26/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A TROCA DE VIATURA DO SAMU, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 213/2019.	26/08/2019	826001	190,00
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, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2019	806015	381,56
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2019	806016	237,84
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 AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/08/2019	809009	87,60
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 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/08/2019	813004	146,19
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-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/08/2019	813007	407,62
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 AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/08/2019	822006	156,34
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.	22/08/2019	822007	359,05
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 COMPRAS ANEXO.	28/08/2019	828001	328,30
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 AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/08/2019	828002	129,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830085	622,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS OTR-0867, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/08/2019	823025	332,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS OTR-0797, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17	26/08/2019	826016	185,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE BORRACHARIA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS OTR-0867, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/08/2019	829025	45,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS OTR-0797, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/08/2019	802011	87,14
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830058	1.790,78
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830105	10.968,40
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830059	499,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830057	3.500,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	58.182,06
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	819.000,00
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	13/08/2019	813001	2.000,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 054/2019 E SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.8.14.0045 ANEXOS.	09/08/2019	809004	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 056/2019 E DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nº 2017321578097 ANEXOS.	16/08/2019	816003	862,48
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: NILO DIAS MOREIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 057/2019 E SENTENÇA JUDICIAL Nº 0006591-17.2016.8.14.0045 ANEXOS.	16/08/2019	816004	713,98
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME DECISAO JUDICIAL Nº 000483048.2016.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 058/2019.	20/08/2019	820001	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 052/2019-TFD.	05/08/2019	805005	259,77
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELEM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: IVONESSES DE BARROS SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 055/2019.	13/08/2019	813002	495,00
REFERENTE AUXILIO FIANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAINA-TO PARA SEU TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 059/2019.	30/08/2019	830003	508,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA, A SEREM DESTINADAS A PACIENTES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO MÊS DE AGOSTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 PREGRAO PRESENCIAL Nº 001/19 CONTRATO Nº 034/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/08/2019	829012	10.290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NOS TRECHOS: REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, REDENÇÃO-PA/MARABÁ-PA/REDENÇÃO-PA NO PERIODO DE 01 A 31/08/2019, DESTINADOS A PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE COMICILIO-TFD, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 002/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 001/19 CONTRATO Nº 033/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/08/2019	829023	36.562,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, REDENÇÃO-PA/MARABÁ-PA/REDENÇÃO-PA, A SER DESTINADA A PACIENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/08/2019	829024	159,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.410,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 (OP.ADALBERTO) EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL COM PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2018/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822022	2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 (OP.ADALBERTO) EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL COM PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2018/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822023	455,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 (OP.ADALBERTO) EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL COM PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2018/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822024	910,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 (OP.ADALBERTO) EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL COM PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2018/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822021	143,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA L-200 PLACA QEB-8027, VEICULO NO QUAL PRSTA ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL COM PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2018/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822025	348,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO FORD CARGO 1933, PLACA - OFT 0937 CEDIDA PELA SEDAP, PARA A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº101/2017.	22/08/2019	822015	978,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: L-200 TRITON PLACA QEB-8027, VEICULO NO QUAL PRETA ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2018/2019 PARA A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.	22/08/2019	822016	1.738,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 (OP.ADRIANO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL COM PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2018/2019.	22/08/2019	822017	507,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 (OP.ADALBERTO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2018/2019.	22/08/2019	822018	181,02
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 (OP.ADALBERTO), PARA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2018/2019.	22/08/2019	822019	69,83
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 (OP.DELISMAR), PARA A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM PLANTIO 2018/2019.	22/08/2019	822020	17,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.922,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Agropecuario

Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

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 MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801042	618,22
Total executado na ação no mês R\$:			618,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA JUS-3967 DE USO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 053/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/19 CONTRATO Nº 213/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2019	806018	34,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/08/2019	829018	6.709,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830108	61.196,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830025	15.763,52
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS COLABORADOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 25 A 28/08/2019, PARA MEDICA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO SOBRE TUBERCULOSE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/08/2019	823008	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 195/2019.	06/08/2019	806001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 09/08/19, PARA TRANSPORTAR REMESSAS DE LAMINAS Nº 2 DE LEISHMANIOSE DO PACIENTE CILDO DE S. REGO E LAMINAS Nº 24 E Nº 53 DO PACINTE JOSE RIBAMAR J. SILVA AMOSTRAS DE MATERIAL RECOLHIDO EM BEBEDOUROS E FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO DE DAYANE MIRANDA DA SILVA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 202/2019.	09/08/2019	809003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NOS DIAS 25 E 28/08/2019 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE MANEJO CLINICO DE TUBERCULOSE EM ADULTO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 209/2019.	23/08/2019	823002	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO PERIODO DE 26/08 A 06/09/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA LEICHAMANIOSE TERGUAMENTAR PARA MICROSCOPITAS QUE ATUAM NA MALÁRIA E TECNICOS DE LABORATORIOS PERTENCENTES A 12ª CRS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 214/2019.	26/08/2019	826002	760,00
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 CONFECCÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD-4 CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/08/2019	805003	223,59
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 CONFECCÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD-4 CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/08/2019	805004	116,13
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 UTILIZADA DURANTE INAUGURAÇÃO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE HANSENIASE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/08/2019	819007	97,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA MINERAL COPO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/19 CONTRATO N.º 099/19, A SER DESTINADA AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2019	820013	97,45
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 CONFECCÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD-4 CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/08/2019	829002	118,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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\$:		
CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA CONFECÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD-4 CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/08/2019	829003	229,59
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830070	6.389,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA JUJ-9127 DE USO DOS DEPARTAMENTOS DE ENDEMIAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/19 CONTRATO Nº 213/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/08/2019	802009	373,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA NTA-7269, DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVI AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	14/08/2019	814013	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: NTA-7269(CORSA CLASSIC), NSN-7468(FIORINO FURGÃO) E OTP-3844(L200 TRITON), DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	16/08/2019	816007	123,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBİ PLACA NSK-8533, CORSA PLACA: NTA-7269, KOMBİ PLACA: NSK-8443 E MONTANA PLACA: NSX-8281, DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/08/2019	819011	946,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06 A 08/08/2019, PARA TRANSPORTAR DSNQUE DE PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANALISE NO LABORATORIO LACEM, CONFOREM PORTARIA Nº 378/2019.	06/08/2019	806002	700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/19 CONTRATO 382/19, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2019	801013	3.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 071/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019 CONTRATO Nº 369/2019, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/08/2019	826012	408,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE HANSEIANSE E TUBERCULOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/08/2019	823024	3.480,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA MANUTENÇÃO DO PISO EXTERNO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/19 CONTRATO Nº 190/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/08/2019	820009	52,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DO PISO EXTERNO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/19 CONTRATO Nº 190/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/08/2019	821002	264,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/18 CONTRATO 566/18, A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR NA RECEPÇÃO DO PREDIO DA HANSEANISE E TUBERCULOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/08/2019	808004	439,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA: JUJ-9127 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2019 CONTRATO Nº 213/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/08/2019	802010	2.419,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OLEO 4T PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA JUS-3967 DE USO DOS DEPARTAMENTOS DE ENDEMIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/19 CONTRATO Nº 213/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/08/2019	806017	34,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NSK 8533(KOMBI) E NSK-8443(KOMBI) DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		08/08/2019	808014	841,21
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06754/19		29/08/2019	829014	570,30
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO D AMOTO DE PLACA OTG-8055 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ZONOSE, DENTRO DA VIGILANCIA EM SAUDE. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000053/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23		30/08/2019	830065	21.634,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.		30/08/2019	830109	17.125,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.		22/08/2019	822002	2.090,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGURO DPVAT E OUTROS DOS VEÍCULOS: CAMINHONETE TRITON PLACA: OTP-3844, GOL PLACA: QDE-5500, MONTANA PLACA: NSX-8281 E KOMBI PLACA: NSK-8533 UTILIZADO NOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/08/2019	830066	3.333,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.		30/08/2019	830063	36.200,17
Total executado na ação no mês R\$:				190.303,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				0,00
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	01/08/2019	801023	1.488,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	01/08/2019	801024	2.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	01/08/2019	801025	1.374,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	01/08/2019	801026	695,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	01/08/2019	801027	6.557,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	01/08/2019	801028	7.776,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS/ MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	09/08/2019	809002	12.372,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS/ MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	09/08/2019	809003	8.186,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS/ MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	09/08/2019	809004	4.418,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS/ MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	09/08/2019	809005	11.830,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	09/08/2019	809006	2.346,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	09/08/2019	809007	626,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	09/08/2019	809008	2.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	09/08/2019	809009	611,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	09/08/2019	809010	1.488,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 39/19.	09/08/2019	809014	3.943,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA ENS. MÉDIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	16/08/2019	816006	1.402,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA ENS. MÉDIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	16/08/2019	816007	1.488,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA ENS. MÉDIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	16/08/2019	816008	626,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA ENS. MÉDIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	16/08/2019	816009	2.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA ENS. MÉDIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	16/08/2019	816010	1.187,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA ENS. FUNDAMENTAL , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19	16/08/2019	816011	12.298,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA ENS. FUNDAMENTAL , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	16/08/2019	816012	10.790,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA ENS. FUNDAMENTAL , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	16/08/2019	816013	6.974,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO EJA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	16/08/2019	816014	872,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO EJA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	16/08/2019	816015	1.079,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA ENS. FUNDAMENTAL - PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	26/08/2019	826004	10.530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA ENS. FUNDAMENTAL - PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	26/08/2019	826005	1.570,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA ENS. FUNDAMENTAL - PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	26/08/2019	826006	14.211,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	26/08/2019	826007	2.840,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	26/08/2019	826008	1.511,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMAADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 39/19.	26/08/2019	826009	768,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	26/08/2019	826010	2.534,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	26/08/2019	826011	2.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	29/08/2019	829013	6.920,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/19, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	30/08/2019	830014	843,72

Total executado na ação no mês R\$:

152.566,03

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

820.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAEC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	01/08/2019	801029	3.254,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	01/08/2019	801030	3.929,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	01/08/2019	801031	7.670,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	09/08/2019	809011	4.722,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	09/08/2019	809012	5.070,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	09/08/2019	809013	5.901,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA CRECHE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	16/08/2019	816002	10.297,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA CRECHE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	16/08/2019	816003	4.374,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA CRECHE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/18, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 38/19.	16/08/2019	816004	1.128,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA CRECHE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	16/08/2019	816005	1.529,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	26/08/2019	826014	3.510,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	26/08/2019	826015	6.896,53
Total executado na ação no mês R\$:			58.284,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAR - PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/18, CONTRATO Nº 38/19.	01/08/2019	801032	1.798,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAR - PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	01/08/2019	801033	1.539,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA - PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	09/08/2019	809015	1.539,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	16/08/2019	816001	3.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA -PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	22/08/2019	822010	7.218,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS ALUNOS DA PRE ESCOLA -PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/11, CONTRATO Nº 39/19.	26/08/2019	826012	4.085,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA -PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	26/08/2019	826013	1.532,72
Total executado na ação no mês R\$:			21.613,69
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2019 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO N.º 69/18, PREGÃO N.º 89/18, CONTRATO N.º 05/19.	06/08/2019	806001	10.702,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830028	297.771,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830030	33.743,37
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830013	69.454,06
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830014	28.493,41
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830015	977,47
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830007	64.540,54
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830008	30.454,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – P.J. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 589/18.	26/08/2019	826001	5.530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO N.º 36/19, CONTRATO N.º 337/19.	19/08/2019	819001	2.180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO N.º 36/19, CONTRATO N.º 334/19.	19/08/2019	819002	5.142,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO N.º 36/19, CONTRATO N.º 330/19.	19/08/2019	819003	9.036,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/2019 PREGÃO N.º 34/2019 R CONTRATO N.º 360/2019.	21/08/2019	821010	21.103,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA REFORMA DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO REGISTRO DE PREÇO N.º 50/2019, PREGÃO N.º 22/2019 E CONTRATO N.º 193/2019.	05/08/2019	805001	2.640,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 565/18.	07/08/2019	807001	5.345,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 253/19.	07/08/2019	807002	3.124,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 247/19.	07/08/2019	807003	232,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 29/19 E CONTRATO N.º 241/19.	07/08/2019	807004	4.979,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO N.º 33/19, CONTRATO N.º 290/19.	07/08/2019	807005	830,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 235/19.	07/08/2019	807006	1.022,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO E	07/08/2019	807007	1.700,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 558/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF PROFESSORA NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	07/08/2019	807008	3.476,30
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF PROFESSORA NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 558/18.	07/08/2019	807009	1.229,30
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	08/08/2019	808001	9.555,03
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	08/08/2019	808002	5.431,93
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ALACID NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	08/08/2019	808003	8.957,66
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ALACID NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 558/18.	08/08/2019	808004	4.049,20
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO TARLEY ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 558/18.	08/08/2019	808005	2.205,10
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 558/18.	09/08/2019	809002	3.437,40
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	09/08/2019	809003	6.022,07
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO VALDINEIA DA SILVA MORAES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 33/19, CONTRATO Nº 285/19.	13/08/2019	813002	580,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 33/19, CONTRATO Nº 290/19.	20/08/2019	820001	2.554,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 247/19.	20/08/2019	820002	276,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 253/19.	20/08/2019	820003	8.285,28
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 241/19.	20/08/2019	820004	1.155,02
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 241/19.	20/08/2019	820005	1.320,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 235/19.	20/08/2019	820006	4,80
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 235/19.	20/08/2019	820007	605,64
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 198/19.	21/08/2019	821005	740,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 208/19.	21/08/2019	821007	936,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DDA EMEF ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18, CONTRATO Nº 583/18.	21/08/2019	821008	5.327,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA	21/08/2019	821009	277,15
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 EMEF EVA TOMÉ DE SOUSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 253/19.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 241/19.	22/08/2019	822001	876,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 22/19, CONTRATO Nº 193/19.	22/08/2019	822002	79,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 259/19.	22/08/2019	822003	40,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 235/19.	22/08/2019	822004	594,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 253/19.	22/08/2019	822005	349,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.	22/08/2019	822006	638,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA) PARA SEREM REFORMA DA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/2019 PREGÃO Nº 29/2019 R CONTRATO Nº 253/2019.	29/08/2019	829001	343,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 235/19.	29/08/2019	829002	7,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/19, PREGÃO Nº 30/19, CONTRATO Nº 265/19.	30/08/2019	830001	4.725,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/19, PREGÃO Nº 30/19, CONTRATO Nº 265/19.	30/08/2019	830002	1.430,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/19, PREGÃO Nº 30/19, CONTRATO Nº 279/19.	30/08/2019	830003	2.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	01/08/2019	801003	1.412,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	01/08/2019	801006	3.160,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830026	57.722,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830033	156.977,52
REFERENTE A DESPESA COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA FOPAG C/C Nº 412-4.	01/08/2019	801007	15.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS, REFIS DE TINHA E CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 17/19, CONTRATO Nº 162/19.	26/08/2019	826002	4.710,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ASSINATURA DE PLANO DE INTERNET PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/06 Á 28/07/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 34/19, CONTRATO Nº 316/19.	13/08/2019	813001	5.360,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	01/08/2019	801005	302,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE	30/08/2019	830027	631,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830029	3.352,20
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830032	2.177,87
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	01/08/2019	801002	3.030,46
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/ENS.INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	01/08/2019	801004	125.306,92
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830025	171.894,37
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830031	343.189,37
---	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	1.571.283,81
-------------------------------------	--------------

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

0,00

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 municipio.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830043	244.212,14
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830016	88.749,90
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830017	36.171,64
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830020	1.473,13
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830021	675,63
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGEPREV DEBITADA NA CONTA 39.976-0, CONVÊNIO Nº 045267 MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830005	525,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830006	306,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830009	86.182,48
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830011	92.080,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	21/08/2019	821002	3.792,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EGETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	21/08/2019	821004	3.071,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830038	906,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830042	291.464,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830046	411.788,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	21/08/2019	821001	131.882,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	21/08/2019	821006	36.734,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830044	155.907,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EGETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	01/08/2019	801001	1.441,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	21/08/2019	821003	5.065,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REFERENTE RESTANTE DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	22/08/2019	822007	959,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830037	2.015,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE	30/08/2019	830041	340.089,01



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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%, AGOSTO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830045	276.407,46
--	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	2.211.905,27
-------------------------------------	--------------

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: JUQ-4372, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 65/19, PREGÃO Nº 30/19 E CONTRATO Nº 265/2019.	30/08/2019	830004	960,00

Total executado na ação no mês R\$:	960,00
-------------------------------------	--------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.700.000,00
--	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/2019 PREGÃO Nº 36/2019 R CONTRATO Nº 329/2019.	21/08/2019	821015	3.383,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CHAMEX) PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/2019 PREGÃO Nº 36/2019 R CONTRATO Nº 350/2019.	22/08/2019	822005	18.999,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CHAMEX) PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/2019 PREGÃO Nº 36/2019 R CONTRATO Nº 350/2019.	22/08/2019	822006	18.999,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CHAMEX) PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/2019 PREGÃO Nº 36/2019 R CONTRATO Nº 350/2019.	22/08/2019	822007	18.999,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/2019 PREGÃO Nº 36/2019 R CONTRATO Nº 336/2019.	22/08/2019	822008	4.808,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/2019 PREGÃO Nº 36/2019 R CONTRATO Nº 322/2019.	22/08/2019	822009	585,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/2018 PREGÃO Nº 67/2018 R CONTRATO Nº 600/2018.	21/08/2019	821018	18.655,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/2019 PREGÃO Nº 34/2019 R CONTRATO Nº 366/2019.	21/08/2019	821019	9.463,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/2019 PREGÃO Nº 34/2019 R CONTRATO Nº 373/2019.	22/08/2019	822004	51.892,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANTUENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/2019, PREGÃO Nº 62/2018 E CONTRATO Nº 588/2018.	26/08/2019	826002	4.915,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 246/19.	01/08/2019	801002	759,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EMEF SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 22/19, CONTRATO Nº 189/19.	01/08/2019	801003	211,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 22/19, CONTRATO Nº 189/19.	01/08/2019	801006	2.376,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	01/08/2019	801007	5.228,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	01/08/2019	801008	156,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARIANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	01/08/2019	801010	1.184,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 33/19, CONTRATO Nº 289/19.	01/08/2019	801013	643,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ALACIDE NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 195/19.	01/08/2019	801014	3.330,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 33/19, CONTRATO Nº 289/19.	01/08/2019	801015	6.030,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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 CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	01/08/2019	801017	962,04		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 207/19.	01/08/2019	801018	1.169,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	07/08/2019	807002	36,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.	09/08/2019	809001	51,25		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO VALDINEIA DA SILVA MORAES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 33/19, CONTRATO Nº 284/19.	13/08/2019	813003	580,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO VALDINEIA DA SILVA MORAES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18, CONTRATO Nº 582/18.	13/08/2019	813004	4.368,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF VALDINEIA DA SILVA MORAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	20/08/2019	820004	190,42		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 195/19.	20/08/2019	820005	1.258,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 195/19.	20/08/2019	820006	6.576,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	20/08/2019	820007	1.465,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PACOTE GESSO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 252/19.	20/08/2019	820008	174,75		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EVA TOMÉ DE SOUSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18, CONTRATO Nº 582/18.	20/08/2019	820010	3.986,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF KYAREN PERSIA ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 207/19.	21/08/2019	821001	560,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF KYAREN PERSIA ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 202/19.	21/08/2019	821003	86,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF IRMA GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	21/08/2019	821005	63,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 195/19.	21/08/2019	821007	10.655,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF KYAREN PERSIA ALCANTARA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 252/19.	21/08/2019	821011	52,79		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PRINCESA ISABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	22/08/2019	822001	7,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/16, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	27/08/2019	827001	64,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO	27/08/2019	827002	264,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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
LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 22/19, CONTRATO Nº 189/19.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	27/08/2019	827003	293,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	27/08/2019	827004	35,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	27/08/2019	827007	35,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	27/08/2019	827008	208,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 252/19.	27/08/2019	827014	52,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 234/19.	29/08/2019	829001	1.031,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 246/19.	29/08/2019	829002	1.326,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 21/19, CONTRATO Nº 189/19.	29/08/2019	829003	1.848,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 24/19, CONTRATO Nº 202/19.	29/08/2019	829004	54,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 28/19, CONTRATO Nº 240/19.	29/08/2019	829005	1.463,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/2019 PREGÃO Nº 003/2019 R CONTRATO Nº 048/2019.	29/08/2019	829006	3.644,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/2019 PREGÃO Nº 29/2019 R CONTRATO Nº 258/2019.	29/08/2019	829007	874,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 31/19, CONTRATO Nº 289/19.	29/08/2019	829008	1.712,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO Nº 22/19, CONTRATO Nº 195/19.	29/08/2019	829010	900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO CASA DO TARZAN PARA USO NA ESCOLA 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 012/2019 PREGÃO Nº 005/2019 R CONTRATO Nº 056/2019.	29/08/2019	829009	8.890,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO CASA DO TARZAN PARA USO NA ESCOLA PASTOR JOVERCI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 012/2019 PREGÃO Nº 005/2019 R CONTRATO Nº 056/2019.	29/08/2019	829011	8.890,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SER USADO EM REPAROS NA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/2019 PREGÃO Nº 025/2019 R CONTRATO Nº 0207/2019.	29/08/2019	829012	2.387,75
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, JULHO/2019.	01/08/2019	801034	12.869,45
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANAS II, JULHO/2019.	01/08/2019	801035	25.404,89
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SÃO JORGE, JULHO/2019.	01/08/2019	801036	11.471,22
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JULHO/2019.	01/08/2019	801037	7.309,95
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANAS II, JULHO/2019.	01/08/2019	801038	21.261,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE	26/08/2019	826001	5.074,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 17/19, CONTRATO Nº 161/19.

Total executado na ação no mês R\$:	320.229,01
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 84

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 85

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 86

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC- 7090, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805019	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OTR - 2276, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805007	104,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC- 7090, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805008	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC - 7090, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805010	107,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC - 7090, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805011	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC - 7020, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805012	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDW - 6159, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805014	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: KTF - 7324, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805015	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC - 7090, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805016	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OSY- 28470, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805018	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OTR- 2276, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805020	1.386,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QDC- 7020, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805021	405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMIONETE F-4000 PLACA: QEM-7622 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805022	1.138,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC- 7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805023	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: QDC- 5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805024	261,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: JUQ - 4372, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805025	936,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: JUQ - 4372, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805026	486,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805027	477,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK- 5588 PARA SER UTILIZADO NO	05/08/2019	805028	450,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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\$:		
TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY - 2870, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805029	903,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW- 6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805030	364,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW- 6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805032	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMONETE F-4000 PLACA: QEM-7622 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCACÃO, CULTURA E LAZER, PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806020	1.138,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	27/08/2019	827022	2.236,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	27/08/2019	827025	5.697,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	27/08/2019	827029	2.460,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	27/08/2019	827031	1.530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	27/08/2019	827033	2.133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	27/08/2019	827034	1.395,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	27/08/2019	827035	450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	27/08/2019	827037	621,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 65/19, PREGÃO Nº 30/19, CONTRATO Nº 264/19.	30/08/2019	830003	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806005	398,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806006	8.784,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806007	257,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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\$:		
101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806008	867,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806009	916,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806010	1.359,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806011	1.321,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806012	662,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806014	2.008,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806015	217,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806016	716,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806017	77,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806018	208,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806019	578,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ESCOLA PLACA: QDC-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO Nº 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.	27/08/2019	827015	730,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ESCOLA PLACA: QDK-5668, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO Nº 61/2017 E CONTRATO Nº 498/2017.	27/08/2019	827016	1.228,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ESCOLA PLACA: QDC-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO Nº 61/2017 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017.	27/08/2019	827017	2.630,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ESCOLA PLACA: KTF-7324, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO Nº 61/2017 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017.	27/08/2019	827018	3.165,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ESCOLA PLACA: QDW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO Nº 61/2017 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017.	27/08/2019	827019	2.976,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA	27/08/2019	827020	1.637,28



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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\$:		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ESCOLA PLACA: OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO Nº 61/2017 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ESCOLA PLACA: QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO Nº 61/2017 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017.	27/08/2019	827021	2.716,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO MICRO ESCOLA PLACA: QDC-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO Nº 61/2017 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017.	27/08/2019	827023	2.070,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CAMINHONETE PLACA: NSY-9409 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO Nº 61/2017 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017.	27/08/2019	827024	164,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/19, PREGÃO Nº 30/19, CONTRATO Nº 278/19.	30/08/2019	830001	3.810,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS (PNEU) PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDC-6970 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/19, PREGÃO Nº 30/19, CONTRATO Nº 264/19.	30/08/2019	830002	4.725,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS (PNEU) PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/19, PREGÃO Nº 30/19, CONTRATO Nº 264/19.	30/08/2019	830004	1.430,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTO-PEÇAS (PNEU) PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5668 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 65/19, PREGÃO Nº 30/19, CONTRATO Nº 264/19.	30/08/2019	830005	6.300,00

Total executado na ação no mês R\$:	79.671,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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:

Cvonstrução, 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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: REF. 1ª MEDIÇÃO DO BOLETIN DA REFORMA E AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 005/19, PREGÃO 01/2019 E CONTRATO Nº 90/2019.	09/08/2019	809001	77.251,39
Total executado na ação no mês R\$:			77.251,39
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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830035	60.725,78
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830018	22.375,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/RNS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830010	35.238,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830034	172.218,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830036	40.981,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830024	91.289,98
Total executado na ação no mês R\$:			422.829,81
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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830039	3.800,64
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830019	1.312,52
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830012	2.404,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830023	10.262,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830040	2.165,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830022	8.380,78
Total executado na ação no mês R\$:			28.326,34
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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 94

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 OBRAS: CANALIZAÇÃO REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O Córrego da Suprema no Município de Redenção - PA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 017/2018, REFERENTE AO 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 11/06/2019 A 01/08/2019, CONFORME CONTRATO N.º346/2018 ANEXO(S).	06/08/2019	806009	112.216,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA RIO DOURADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2019	806017	8.847,60
Total executado na ação no mês R\$:			121.064,48
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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA TAPA BURACO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801022	100,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E OBRAS DIVERSAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801024	396,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819021	741,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DEZESSEIS CAMINHÕES CAÇAMBA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º046/19 E PREGÃO PRESENCIAL N.º021/2019, CONFORME MEDIÇÃO 2ª NO PERÍODO DE 01/07/19 A 31/07/19 E CONTRATO N.º0186/2019.	05/08/2019	805007	159.999,68
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS, DUAS ESCAVADEIRA DE ESTEIRA C/ CONCHA, DUAS PÁ CARREGADEIRA DE PNEU, DUAS RETROESCAVADEIRA DE PENU TRAÇADA, UM UM ROLO COMPACTADOR LISO E UM TRATOR 4X4. PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º046/19, CONFORME MEDIÇÃO 2ª E CONTRATO N.º0187/2019.	05/08/2019	805008	131.816,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE DOIS TRATOR DE ESTEIRA PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º046/19 E PREGÃO PRESENCIAL 021/2019, CONFORME 2ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/19 A 31/07/19 E CONTRATO N.º185/19.	05/08/2019	805010	35.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA E 1 (UM) CAMINHÃO PIPA, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/19 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0021/19, CONFORME A 2ª MEDIÇÃO DO PÉRIODO DE 01/07/19 A 31/07/19 E CONTRATO N.º184/2019.	05/08/2019	805012	94.933,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CINCO VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º047/2019, CONFORME A MEDIÇÃO N.º02/2019 NO PERÍODO DE 01/07/19 A 31/07/19 E CONTRATO N.º182/2019.	06/08/2019	806010	25.495,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUVAS E MÁSCARAS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOSE SERVIÇOS DIVERSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801023	595,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS E OBRAS DIVERSAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801025	836,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITAS PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA NA AV. ROBSON GURJÃO, SETOR BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814005	6.636,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA AV. PAULO QUARTINS BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814017	32.736,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AV. DR. PAULO QUARTINS BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814020	396,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA AV. DR. PAULO QUARTINS BARBOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814021	663,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CAIXA DE DRENAGEM NA AV. MATO GROSSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820014	528,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM NA AV. MATO GROSSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820015	248,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM NA AV. MATO GROSSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820016	1.145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA	20/08/2019	820017	195,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM NA AV. MATO GROSSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 077/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2019	823036	56.204,28
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 077/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2019	828027	56.204,28
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	604.869,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.400.000,00
	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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 99

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME 16º MEDIÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017.	01/08/2019	801007	423.951,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME 17ª MEDIÇÃO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017.	30/08/2019	830003	429.093,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE VELÓRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827034	119,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823024	813,98
Total executado na ação no mês R\$:			853.978,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Page 104

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudanças

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudanças

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudanças

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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.



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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 106

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

Quantidade para o ano de 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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PAU D'ARCO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814015	75,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PONTE SOBRE O RIO PAU D'ARCO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814016	653,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DARCO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814022	68.209,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DE CORRIMÃO DE PONTES NA ZONA RURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819017	135,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE CORRIMÃO EM PONTES DE MADEIRA, LOCALIZDAS NA ZONA RURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819018	342,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA (PRANCHAS E VIGAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PAU DARCO, LOCALIZADO NA AGROVILA MATA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19.	28/08/2019	828015	12.693,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO PAU DARCO, LOCALIZADO NA AGROVILA MATA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19.	28/08/2019	828016	268,00
Total executado na ação no mês R\$:			82.376,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE HANDEBOL, QUE SERÁ REALIZADO NO GINÁSIO JOSIAS COELHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827020	1.012,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PARTICIPAÇÃO PREMIAÇÃO E ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL SOCIETY DA ZONA RURAL E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEY QUE SRÃO REALIZADOS EM 20 MDE AGOSTO DE 2019, CONFORME MEMORANDO N°062/2019 E TERMO DE CONVÊNIO N°001/2019.	01/08/2019	801019	7.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DA LAUANY SILVA DE REDENÇÃO NO CAMPEONATO OPEN DE TÊNIS FEMININO QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 14,15 E 22 DE AGOSTO NA CAPITAL CAMPO GRANDE MATO GROSSO DO SUL, CONFORME REQUERIMENTO N°008/2019.	12/08/2019	812005	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM FABRICAÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA OS CLUBES PARTICIPANTES DO 33º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL QUE INICIA NO PRÓXIMO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME MEMORANDO N°067/2019.	19/08/2019	819002	18.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.712,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.



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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 112

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 maquinas e veiculos 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 Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Implantação do Transporte Publico 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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829079	26.222,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829081	19.418,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829082	3.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829083	7.800,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829101	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829113	7.506,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2019	829123	38,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13KG PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820027	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801034	77,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO APÓS O CURSO DE CAPACITAÇÃO NA QUALIFICAÇÃO TEÓRICA DOS AGENTES DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2019	805034	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827030	290,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829052	1.553,03
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829066	262,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822029	1.899,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2019	813009	1.884,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827031	271,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820019	138,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2019	828021	208,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2019	828025	66,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUVAS PARA SEREM USADAS POR FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE	29/08/2019	829126	16,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2019	805013	30,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2019	829124	219,60
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829019	7.598,19
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRAFEGO - DMTT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2019	826007	149,99
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMAFAROS, CONF. U.C. 95047459, 95047769, 95047688, 95047416, 108394803, E DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801037	1.752,83
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE CAMARA DE MONITORAMENTO, CONF. U.C.3007395298,3007395328,3007395344, E RADAR REDUTOR DE VELOCIDADE, U.C.3007395379,3007398238,3007410076,3007410130,3007410203,3007410262,3007410327, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801038	511,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONTA CONTRATAO. 3010806339, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2019	812004	1.937,11
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829018	8.960,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE/AGOSTO. /2019.	29/08/2019	829034	2.682,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	98.382,48
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	488.000,00
--	------------

0,00

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico 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: 01/08/2019 à 31/08/2019**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 AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE USO DE PEDREIROS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821026	195,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, PREGÃO Nº 028/19.	21/08/2019	821027	137,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821025	442,51
Total executado na ação no mês R\$:			775,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 118

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 Saude

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802020	5.358,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO: (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2019	816020	5.497,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819033	2.883,28
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829004	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829005	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 02/08 A 03/08/19, AFIM DE REALIZAR VISITA AO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA REGIONAL PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N°306/2019.	02/08/2019	802002	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08/08/19 A 11/08/19, PARA REALIZAR VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIA E DA PESCA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N°310/2019.	08/08/2019	808001	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19/08 A 22/08/19, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CASA CIVIL E REALIZAR VISITA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA (SEDAP) PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 319/2019.	19/08/2019	819001	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01/09/19 A 04/09/19, PARA REALIZAR VISITA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA-SEDAP, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO OBRAS PÚBLICAS E TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, PARA IMPLANTAR E ADEQUAR O PORTAL DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS MUDANÇAS DO PORTAL DA OUVIDORIA GERAL DA UNIÃO E ESCLARECER DÚVIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA LEI 12.527 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO)ALÉM DE TRATAR OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME	30/08/2019	830004	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05/08 A 08/08/19, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, TAIS COMO: VISITA AO MINISTERIO DA SAÚDE, INCRA, MINISTERIO DE INFRAESTRUTURA ENTRE OUTROS. CONF. PORTARIA N°305/2019.	01/08/2019	801006	2.560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS PARA CANTINA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820020	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2019	808011	267,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827021	601,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2019	816019	3.304,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829002	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829003	10.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	65.874,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.160.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO /2019.	29/08/2019	829057	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829058	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO /2019.	29/08/2019	829059	27.227,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL - CADEP E COMISSAO PER. DE PROC. DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829060	9.324,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829100	968,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829114	5.989,94
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829047	2.651,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829067	1.612,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823012	379,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829008	7.442,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829042	12.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823015	52,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827029	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829007	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829040	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			99.349,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18 E 2º QUINZENA DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802023	303,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819035	462,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829043	7.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829044	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829045	15.589,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829046	5.932,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829103	1.606,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829104	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829115	3.429,58
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05/08 A 08/08/19, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO E ELCIONE BARBALHO. CONFORME PORTARIA Nº308/2019.	05/08/2019	805002	1.840,00
EMPENHO REF. A QUATRO DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 27/08 A 30/08/19, PARA ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA DRONE QUE ATENDE AS DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. PORTARIA Nº342/2019.	27/08/2019	827015	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829048	1.337,78
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829077	343,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821018	715,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821019	141,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821020	5,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821021	257,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2019	828017	149,99



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829010	4.502,75		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829028	1.760,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, SOLICITADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO:2019/41722-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802001	42,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2019	828018	42,50		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829049	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829009	9.031,51		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829027	2.200,00		

Total executado na ação no mês R\$:

71.894,05

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

190.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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\$
EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO PREV. PARC.60 DA DIVIDA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	09/08/2019	809018	51.778,33
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 24/149, PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.19238.6308489-0 ANEXO.	26/08/2019	826001	2.405,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº097/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME CONTRATO Nº011/2019.	30/08/2019	830005	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829061	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829062	2.718,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829105	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829117	1.893,76
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 28/08 A 31/08/19, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS ,ADEQUAR O PORTAL DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS MUDANÇAS DO PORTAL DA OUIDORIA GERAL DA UNIÃO E ESCLARECER DÚVIDAS PARA ADEQUAÇÃO DA LEI 12.527 (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO), CONFORME PORTARIA Nº77341/2019.	27/08/2019	827009	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829050	653,71
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829070	559,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822030	1.899,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829012	5.028,56
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C: 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	01/08/2019	801052	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C: 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/19.	09/08/2019	809021	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	09/08/2019	809023	1.905,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, SOLICITADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO:2019/41744-4, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2019	806008	42,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	01/08/2019	801048	119,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	01/08/2019	801049	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	01/08/2019	801050	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	01/08/2019	801051	67,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/08/2019	801053	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA	01/08/2019	801055	22,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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		
CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	02/08/2019	802025	74,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	02/08/2019	802026	47,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/08/2019	802028	20,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/08/2019	802029	62,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	05/08/2019	805035	90,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	05/08/2019	805036	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2019	805037	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	06/08/2019	806021	137,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	06/08/2019	806022	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2019	806024	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	07/08/2019	807015	185,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	07/08/2019	807016	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2019	807017	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	08/08/2019	808014	153,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	08/08/2019	808015	36,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2019	808016	52,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	09/08/2019	809019	134,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	09/08/2019	809020	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2019	809022	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	12/08/2019	812015	253,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	12/08/2019	812016	14,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/08/2019	812017	20,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	13/08/2019	813014	130,49
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	13/08/2019	813017	8,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.666-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/08/2019	813019	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA	13/08/2019	813021	41,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

NA CONTA CORRENTE

18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 14/08/2019 814026 169,52

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 14/08/2019 814027 19,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14/08/2019 814028 10,45

18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 15/08/2019 815003 102,94

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 15/08/2019 815004 17,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 16/08/2019 816016 209,79

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 16/08/2019 816017 27,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 16/08/2019 816018 10,45

18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 19/08/2019 819027 24,90

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 19/08/2019 819029 1,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 19/08/2019 819034 10,45

18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 20/08/2019 820029 124,14

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 20/08/2019 820030 9,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20/08/2019 820031 41,80

18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 21/08/2019 821028 152,92

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 21/08/2019 821029 10,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 22/08/2019 822032 97,22

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 22/08/2019 822033 14,00

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11.616-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 22/08/2019 822034 10,45

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 23/08/2019 823025 133,40

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 23/08/2019 823031 7,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 23/08/2019 823034 52,25

18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 26/08/2019 826012 160,01

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 26/08/2019 826014 42,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 26/08/2019 826015 5,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 329-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 26/08/2019 826016 42,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:71.013-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. 26/08/2019 826017 42,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.		27/08/2019	827032	169,01	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.		27/08/2019	827035	13,00	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		27/08/2019	827040	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.		28/08/2019	828023	120,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.		28/08/2019	828024	49,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.		29/08/2019	829127	79,34	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.		29/08/2019	829130	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		29/08/2019	829134	10,45	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.		30/08/2019	830092	117,61	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.		30/08/2019	830101	626,78	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.		30/08/2019	830111	5,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE AGOSTO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/08/2019	830115	2.322,85	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/08/2019	823018	137,50	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.		29/08/2019	829063	10.000,00	
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, DEVIDO VALOR MAIOR		01/08/2019	102002	-60.000,00	
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE DE REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº002/2019.		01/08/2019	801054	309.480,75	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.		29/08/2019	829011	4.327,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.		29/08/2019	829032	4.305,00	

Total executado na ação no mês R\$:	406.090,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802021	5.686,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/08/2019	816021	6.372,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819030	2.873,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829064	93.553,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA, TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829065	49.085,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829068	14.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829071	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	28/08/2019	828026	484,87
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829106	3.190,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829107	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829118	22.614,31
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM, NO DIA 06/08/2019, PARA REALIZAR O RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO QUE FORAM EMITIDAS NO MUTIRÃO REALIZADO EM REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 03/06 A 07/06/19 E CREDENCIAMENTO PARA RECEBER CARTEIRAS EMITIDAS POR MARABÁ-PA, CONFORME PORTARIA Nº309/2019.	05/08/2019	805004	190,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 28/08 A 31/08/19, PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, PARA IMPLANTAR E ADEQUAR O PORTAL DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS MUDANÇAS DO PORTAL DA OUVIDORIA GERAL DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº340/2019.	27/08/2019	827007	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 28/08 A 31/08/19, PARA IR AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ, PARA IMPLANTAR E ADEQUAR O PORTAL DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS MUDANÇAS DO PORTAL DA OUVIDORIA GERAL DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA Nº339/2019.	27/08/2019	827008	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUACEMA-TO, NO PERÍODO DE 13/08/2019 A 15/08/2019, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) QUE IRÃO EM CARVANA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº312/2019.	08/08/2019	808008	930,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - CORRESPONDENTE A ENVIO DE	06/08/2019	806023	677,73

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

DOCUMENTOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA HOSPEDAGENS DE TRÊS OFICIAIS QUE FARÃO VISITA A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DE REDENÇÃO, NOS DIAS 20 E 22/08/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819005	360,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829069	4.410,77
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829080	825,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829116	10.716,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829013	1.431,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829098	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DE CERCA DE ALAMBRADO NA ÁREA DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819004	49.356,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823013	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823017	140,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES: CADEIRAS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2019	808009	1.760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2019	812013	2.275,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822010	519,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822011	570,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822012	276,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822027	1.899,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822028	1.139,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/19, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/08/2019	826008	117,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819006	254,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819007	180,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819008	1.353,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814023	38,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE ABRIGARÁ A INSTUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º062/19, CONFORME OFICIO	07/08/2019	807011	1.714,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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
Nº558/2018-MP/3ºPJ.R.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE BRIGARÁ A INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 558/2018-MP/3ºPJ.R.	07/08/2019	807012	1.848,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE BRIGARÁ A INSTITUIÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 558/2018-MP/3ºPJ.R.	07/08/2019	807013	1.690,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819022	115,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2019	829125	1.986,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMAS DE CADEIRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2019	806013	475,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829015	49.662,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829031	18.851,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829001	7.730,71
EMPENHO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 00003092420108140045/2019015488.	21/08/2019	821003	4.656,22
EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº00017802020098140045/SUBCONTA:2019015489.	21/08/2019	821004	1.990,13
EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO:00006325820108140045/SUBCONTA:2019015495.	21/08/2019	821005	1.370,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE ENTREGA DE TÍTULOS DOS IMÓVEIS AOS MORADORES DO SETOR CENTRAL PARK, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2019	806012	1.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONF. U.C. 94847850, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801035	789,55
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8410100, 8410178, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801043	2.742,03
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA U.C. 8536147 E EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, 14393439 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801047	11.936,69
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ONG RESNACER VIDA, CONF. U.C. 3000935076, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2019	812011	1.169,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 PARA SEREM UTILIZADOS NA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	22/08/2019	822031	157,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823014	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823016	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 PARA SEREM UTILIZADOS NA DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/08/2019	827023	50,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2019	830029	515,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2019	830112	85,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 058 E 057/2019 E PREGÃO 011 E 010/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/08/2019	801001	1.280,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL, EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO... CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802007	680,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802024	3.700,48		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO E BOMBEADO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2019	805033	590,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MACENARIA PARA REPAROS E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2019	809007	585,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER OS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2019	809008	580,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, CONFECÇÃO DE CHAVES, CARIMBOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827001	590,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827002	585,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HOTELARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827003	630,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827004	578,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS E FREEZER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827005	575,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE VIDROS EM GERAL, FORRO PVC E DIVISÓRIAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827006	588,00		
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/08/2019	802027	70,20		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 26/07 A 29/08/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO(S).	29/08/2019	829132	2.030,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO(S).	29/08/2019	829133	1.206,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE VILA PRINCESA IZABEL, ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2019	807014	545,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA D'ÁGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA ESPIRITO SANTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2019	809006	720,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829075	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829014	55.696,76		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE	29/08/2019	829029	6.350,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL,
CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829030	28.900,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

513.972,12

Total restante para empenhar no proximo 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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

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 DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2019	830012	1.527,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830008	247.726,80
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830003	49.566,84
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830004	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS- COLEGIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº191/2019 SEMADS	02/08/2019	802002	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS- COLEGIO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº192/2019 SEMADS	02/08/2019	802003	1.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A BELEM/PA, COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE E.S.S, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA NO PERÍODO DE 05 A 7/08/2019, CONFORME PORTARIA Nº 201/2019.	05/08/2019	805001	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA SERVIDOR COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE AGOSTO DE 2019 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA PNRS-PROJETO PRÓ CATADOR, ATIVAÇÃO PARÁ. CONFORME PORTARIA Nº218/2019 SEMADS	12/08/2019	812001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA SERVIDOR NO CARGO DE MOTORISTA COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2019 DO SISTEMA UNICO-VERSAO 7, CONFORME PORTARIA Nº219/2019 SEMADS	14/08/2019	814001	760,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA SERVIDORA COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2019 DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-VERSAO 7, CONFORME PORTARIA Nº220/2019 SEMADS	14/08/2019	814002	570,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA SERVIDORA COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2019 DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-VERSAO 7, CONFORME PORTARIA Nº221/2019 SEMADS	14/08/2019	814003	570,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA SERVIDORA COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE MARABA-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2019 DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO-VERSAO 7, CONFORME PORTARIA Nº222/2019 SEMADS	14/08/2019	814004	570,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIAS PARA COSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ BELEM/PA, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AO ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE E.S.S, ACOLHIDA NA UNIDADE DE ACOHLIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA Nº223/2019	19/08/2019	819001	930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE ACOMPANHAR O MENOR R.G.S. PARA CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 245/2019.	28/08/2019	828001	310,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ-CEDCA/PA, NO PERÍODO DE 04 A 06/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 231/2019.	28/08/2019	828002	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ-CEDCA/PA, NO PERÍODO DE 04 A 06/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 232/2019.	28/08/2019	828003	930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO PARÁ-CEDCA/PA, NO PERÍODO DE 04 A 06/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 234/2019.	28/08/2019	828004	930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 238/2019.	28/08/2019	828005	620,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05/09/19, CONFORME PORTARIA Nº 239/2019.	28/08/2019	828006	620,00
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 REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA R.G.S. PARA CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 246/2019 SEMADS	29/08/2019	829004	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA-TO, NO PERÍODO DE 13 A 14 DE AGOSTO DE 2019 PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), QUE IRÃO EM CARAVANA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME PORTARIA Nº193/2019 SEMADS	02/08/2019	802004	620,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA SERVIDOR COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA-TO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2019 PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), QUE IRÃO EM CARAVANA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME PORTARIA Nº194/2019 SEMADS	02/08/2019	802005	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA SERVIDORA COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA-TO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2019 PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), QUE IRÃO EM CARAVANA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME PORTARIA Nº195/2019 SEMADS	02/08/2019	802006	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA SERVIDORA COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA-TO, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019 PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), QUE IRÃO EM CARAVANA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME PORTARIA Nº196/2019 SEMADS	02/08/2019	802007	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA SERVIDORA COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA-TO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2019 PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), QUE IRÃO EM CARAVANA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME PORTARIA Nº197/2019 SEMADS	02/08/2019	802008	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA SERVIDORA COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA-TO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2019 PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), QUE IRÃO EM CARAVANA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME PORTARIA Nº198/2019 SEMADS	02/08/2019	802009	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA SERVIDOR COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA-TO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2019 PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), QUE IRÃO EM CARAVANA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME PORTARIA Nº200/2019 SEMADS	02/08/2019	802010	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA SERVIDOR COSTEAR DESPESA DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE ARAGUACEMA-TO, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2019 PARA FAZER ACOMPANHAMENTO NAS	02/08/2019	802011	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), QUE IRÃO EM CARAVANA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME PORTARIA Nº199/2019 SEMADS REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 29 A 30/08/19, A FIM DE LEVAR O VEÍCULO CITROEN/AIRCROOS DO CRAS PARA REVISÃO DE 10.000 KM, CONFORME PORTARIA Nº 230/2019.	27/08/2019	827002	620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG(LIQUIDO) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2019	813013	140,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801034	412,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2019	830010	344,80
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/19.	30/08/2019	830002	7.590,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 02 CX DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2019	805008	379,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 08 CX DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820015	1.519,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CANETAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000073/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2019	829009	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/08/2019	813004	347,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A FRANQUIA PARA AQUISIÇÃO DE RETROVISOR DO VEÍCULO L-200 TRITON PLACA QEK-2145 PERTENCENTE A COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827001	385,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICIO – CORRESPONDENTES A PASSAGENS TERRESTRE PARA SERVIDORAS TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, E DELEGADOS ELEITOS EM CONFERÊNCIA MUNICIPAL PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA ESTADUAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000002/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2019	802025	4.452,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802018	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/08/2019	805010	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/08/2019	807011	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/08/2019	812013	94,05
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/08/2019	813018	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/08/2019	814011	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	20/08/2019	820017	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/08/2019	821016	52,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA	22/08/2019	822004	20,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	27/08/2019	827016	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/08/2019	828023	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/08/2019	829027	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	31/08/2019	831002	3.045,87
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME UC Nº 2000189835, 0008419590.	01/08/2019	801037	670,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801040	8.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET DEDICADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2019	829012	137,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J. CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829014	1.740,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET DEDICADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/08/2019	829024	134,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06562/19			
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32			
SERVIÇO DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.			
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830006	5.842,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830007	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830005	69.318,30

Total executado na ação no mês R\$:

438.924,19

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

2.485.000,00

0,00

AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 069/18 CONTRATO Nº 007/19, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/08/2019	829016	754,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830073	65.626,97
REFERENTE AO EMPENHO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830010	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830029	14.734,80
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 200/2019.	09/08/2019	809001	1.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 09/08/2019, PARA RESOLVER DIVERSAS QUESTOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 201/2019.	09/08/2019	809002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 13/08/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 203/2019.	12/08/2019	812001	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 15/08/2019, PARA BUSCAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 204/2019.	14/08/2019	814001	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 23/08/2019, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 207/2019.	23/08/2019	823004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO NO DIA 02/08/2019, PARA TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS DE SAÚDE AS SRAS. IVANY, HELDON, RITA E TAKWYRY, PARA PEGAREM ONIBUS COM DESTINO A PALMAS-TO, ONDE OEGARAO AVIAO PARA SEGUIREM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, ONDE ACONTECERÁ A 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 192/2019.	02/08/2019	802005	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 27/08/2019, PARA DE ASSUNTOS COM FORNECEDORES DE MATERIAIS HOSPITALARES, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 215/2019.	27/08/2019	827001	400,00
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 A COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/08/2019	830114	116,96
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830072	7.556,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, JUROS POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS N. DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	23/08/2019	823016	1,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, JUROS POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: SORAIA APARECIDA B. GIACHETO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	23/08/2019	823019	7,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, JUROS POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: DOMINGOS CAPELESSO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	23/08/2019	823021	0,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, JUROS POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: APARECIDA JOSE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES	23/08/2019	823023	2,91



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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			
ANEXO.				
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE ANEXOS.	01/08/2019	801018 412,50
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 TRITON PLACA: QDZ-6147 EM REVISÃO OBRIGATORIA DE 30.000 KM, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/08/2019	806014 216,21
		REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 13/08/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 393/2019.	12/08/2019	812002 190,00
		REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 13/08/2019, PARA BUSCAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 408/2019.	14/08/2019	814002 190,00
		REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827002 190,00
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 255/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/08/2019	808002 144,65
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 249/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/08/2019	808003 574,60
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 249/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/08/2019	809006 536,30
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 237/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/08/2019	814004 342,94
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/08/2019	814005 474,21
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 255/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/08/2019	814006 52,79
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CIMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 190/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/08/2019	814007 158,40
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 008/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/19 CONTRATO 050/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/08/2019	814008 74,00
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2019	820004 31,00
		REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 TRITON PLACA: QDZ-6147 EM REVISÃO OBRIGATORIA DE 30.000 KM, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO	06/08/2019	806013 1.083,79
		REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE 02 (DUAS) POLTRONAS BULK VISITANTE E 01 (UM) APARADOR, DESTINADOS AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/08/2019	819001 2.297,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MULTA POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS N. DE SOUSA, CONFORME	23/08/2019	823017 4,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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		
COMPROVANTES ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MULTA POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: SORAIA APARECIDA B. GIACHETO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	23/08/2019	823018	37,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MULTA POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: DOMINGOS CAPELESSO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	23/08/2019	823020	1,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MULTA POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR: APARECIDA JOSE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	23/08/2019	823022	14,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SEC. DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830009	26.910,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830075	23.533,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819012	435,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE MIDIA EM CARRO DE SOM (10 HRS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 118/17, PREGÃO Nº 002/17 CONTRATO Nº 065/18, PARA DIVULGAÇÃO DOS MUTIRÕES NOS BAIRROS "SAÚDE MÓVEL", A SER REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	30/08/2019	830113	500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MARABÁ-PA/SANTAREM-PA/MARABÁ-PA PARA SERVIDORA AGUEDA CLEIDE DE SOUZA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB-COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE E CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/08/2019	822008	1.604,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SEGURO DPVAT DO VEÍCULO CAMIONETE TRITON PLACA: QDZ-6147 UTILIZADO NA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822005	16,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 02/08/2019.	02/08/2019	802007	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 02/08/2019.	02/08/2019	802008	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 05/08/2019.	05/08/2019	805007	2.602,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 05/08/2019.	05/08/2019	805008	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 07/08/2019.	07/08/2019	807006	10,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 08/08/2019.	08/08/2019	808008	10,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 09/08/19.	09/08/2019	809007	10,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 09/08/2019.	09/08/2019	809008	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 12/08/2019.	12/08/2019	812004	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 12/08/2019.	12/08/2019	812005	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 12/08/2019.	12/08/2019	812006	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 13/08/2019.	13/08/2019	813009	7,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA	14/08/2019	814012	3,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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			
NA CONTA 71.028-2 NO DIA 13/08/2019.				
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 15/08/2019.	15/08/2019	815001		3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 19/08/2019.	19/08/2019	819006		9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 20/08/2019.	20/08/2019	820010		38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 21/08/2019.	21/08/2019	821004		19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 23/08/2019.	23/08/2019	823014		3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 23/08/2019.	23/08/2019	823015		47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 26/08/2019.	26/08/2019	826005		42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 26/08/2019.	26/08/2019	826007		42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 26/08/2019.	26/08/2019	826013		42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 27/08/2019.	27/08/2019	827009		9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 28/08/2019.	28/08/2019	828005		9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DO PARÁ DE AVISO DE PP SN 042/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	21/08/2019	821001		585,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830011		1.661,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES OPERADORES DOS SISTEMAS QUE INTRODUZEM E APOIAM A GESTÃO DO SUS: SIA, SHF, FPO, CAD-SUS E CNS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2019	801004		3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES OPERADORES DOS SISTEMAS QUE INTRODUZEM E APOIAM A GESTÃO DO SUS: SIA, SHF, FPO, CAD-SUS E CNS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/08/2019	829004		3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830012		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830008		44.856,89

Total executado na ação no mês R\$:	220.127,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.115.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS (03 MASCULINO, 03 FEMININO) PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 116/19.	19/08/2019	819006	846,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/19, PREGÃO Nº 16/19, CONTRATO Nº 150/19.	19/08/2019	819007	2.795,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, GERADOR DE ENERGIA, PALCO PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/19, PREGÃO Nº 16/19, CONTRATO Nº 151/19.	20/08/2019	820009	13.770,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 17/19, CONTRATO Nº 161/19.	08/08/2019	808006	4.429,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 116/19.	07/08/2019	807001	2.290,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO 1ª MOSTRA CULTURAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL REALIZADO DIA 16 DE AGOSTO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/19, PREGÃO Nº 34/19, CONTRATO Nº 15/19.	13/08/2019	813002	282,00
A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PASSAGEM AÉREA TRECHO BELEM/CARAJAS - CARAJAS/BELEM PARA USO DO COORDENADOR DA FADESP SR. BRUNO MATTA COSTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 36/19, CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 145/19.	07/08/2019	807006	1.619,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARNA DE TONER E CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 17/19, CONTRATO Nº 161/19.	08/08/2019	808005	7.274,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E PP Nº 009/19, ELETROFORTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS NO SETOR PRIMAVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/08/2019	801001	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ: PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE PP S/Nº PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PISO GRANITINA, POLIMENTOS E REFORMAS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	05/08/2019	805001	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ASSINATURA DE PLANO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 27/06 À 28/07/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 68/19, PREGÃO Nº 34/19, CONTRATO Nº 315/19.	13/08/2019	813008	2.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.366,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS(MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2019 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, PREGÃO Nº 89/18, CONTRATO Nº 04/19.	06/08/2019	806002	259,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2019 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, PREGÃO Nº 89/18, CONTRATO Nº 04/19.	06/08/2019	806003	3.502,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUERAÇÃO DE SERVIDORESTEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZAR, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830010	157.374,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUERAÇÕES DE SERVIDORESTEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZAR, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830011	22.750,13
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830006	36.790,00
REFERENTE DESPES EM CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE PARAUPEBAS-PA NO PERÍODO DE 09 E 12/08/2019, PARA BUSCAR E LEVAR COORDENADOR DA FADESP NO AEREOPORTO, O QUAL SERÁ O RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DA PROVA DO VESTIBULAR DA UNIFESSPA NO MUNICÍPIO DE REDENÇA-PA, PROJETO DE VIAGEM Nº 112/2019.	08/08/2019	808001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2019 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E ASSINATURA DO CONVENIO SECTET-SEC.DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COMO O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 114/2019.	14/08/2019	814001	1.400,00
REFERENTE CONCESSÃO QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2019 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E ASSINATURA DO CONVENIO SECTET-SEC.DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COMO O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 115/2019.	14/08/2019	814002	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2019 PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E ASSINATURA DO CONVENIO ENTRE A SECTET-SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL/OUTROS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 116/2019.	14/08/2019	814003	1.240,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 19/08 A 22/08/2019 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E ASSINATURA DO CONVENIO ENTRE A SECTET - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 118/2019.	14/08/2019	814004	1.600,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 23/08 A 30/08/2019 PARA PROTOCOLAR TERMO DE CONVENIO DO PROGRAMA FORMA PARÁ ENTRE SECTET - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO TCM -TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS E PROTOCOLAR TERMO DE ADESÃO DE MERENDA ESCOLAR NA SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 113/2019.	14/08/2019	814005	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2019 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E ASSINATURA DO CONVENIO SECTET-SEC.DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, E PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COMO O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 117/2019.	14/08/2019	814006	1.600,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 23/08 A 30/08/2019 PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FORMA PARÁ E ASSINATURA DO CONVENIO ENTRE A	19/08/2019	819010	1.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

SECTET - SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 119/2019.

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 01/05 A 04/05/2019 PARA LEVAR E BUSCAR PROFESSOR NO AEROPORTO DE MARABÁ QUE VAI INSTALAR O LABORATÓRIO DE QUÍMICA NA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 120/2019.	21/08/2019	821014	380,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 23/08 A 30/08/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA EMEF IRMÃ EUNICE NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 122/2019.	05/08/2019	805006	1.550,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 23/08 A 30/08/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA EMEF IRMÃ EUNICE NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 123/2019.	05/08/2019	805009	2.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 23/08 A 30/08/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA EMEF IRMÃ EUNICE NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 124/2019.	05/08/2019	805013	2.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 23/08 A 30/08/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA EMEF IRMÃ EUNICE NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 121/2019.	05/08/2019	805017	2.300,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 23/08 A 30/08/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA EMEF IRMÃ EUNICE NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 125/2019.	23/08/2019	823001	2.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO N.º 14/19, CONTRATO N.º 95/19.	12/08/2019	812001	1.762,25
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER CONSUMIDO NA SEMANA CÍVICA E CONCURSO DE FANFARRAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO N.º 15/19, CONTRATO N.º 96/19.	19/08/2019	819005	194,90
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO N.º 14/19, CONTRATO N.º 95/19.	20/08/2019	820001	2.114,70
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEMANA CÍVICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO N.º 14/19, CONTRATO N.º 96/19.	26/08/2019	826003	350,82
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO N.º 14/19, CONTRATO N.º 95/19.	27/08/2019	827012	9.939,09
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO N.º 27/19, CONTRATO N.º 227/19.	06/08/2019	806001	170,15
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ QUE SERÁ SERVIDO NO VESTIBULAR DA UNIFESPA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO N.º 27/19, CONTRATO N.º 221/19.	08/08/2019	808002	125,38
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ QUE SERÁ SERVIDO NO VESTIBULAR DA UNIFESPA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO N.º 27/19, CONTRATO N.º 227/19.	08/08/2019	808003	43,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM EVENTOS PEDAGÓGICOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19,	08/08/2019	808004	1.775,42
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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
PREGÃO Nº 27/19, CONTRATO Nº 227/19.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO FORMAÇÃO CONTINUADA/2019 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 27/19, CONTRATO Nº 227/19.	13/08/2019	813007	1.129,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 27/19, CONTRATO Nº 221/19.	19/08/2019	819001	259,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 27/19, CONTRATO Nº 227/19.	19/08/2019	819002	837,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO "FORMAÇÃO CONTINUADA" NO DIA 21 DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 27/19, CONTRATO Nº 221/19.	20/08/2019	820002	484,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO "FORMAÇÃO CONTINUADA" NO DIA 21 DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 27/19, CONTRATO Nº 227/19.	20/08/2019	820003	89,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ E AÇUCAR) PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 27/19, CONTRATO Nº 227/19.	21/08/2019	821012	321,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO PEDAGOGICO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 27/19, CONTRATO Nº 227/19.	21/08/2019	821013	300,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/2019, PREGÃO Nº 62/2018 E CONTRATO Nº 588/2018.	27/08/2019	827009	595,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/2019, PREGÃO Nº 62/2018 E CONTRATO Nº 221/2018.	27/08/2019	827010	1.220,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER EM COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 27/19, CONTRATO Nº 227/19.	28/08/2019	828001	483,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER EM COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 27/19, CONTRATO Nº 221/19.	28/08/2019	828002	451,92
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10%, AGOSTO/2019	30/08/2019	830007	17.613,02
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 10%, AGOSTO/2019	30/08/2019	830008	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DA SEMANA CIVICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/19, PREGÃO Nº 16/19, CONTRATO Nº 151/19.	21/08/2019	821016	1.790,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CAIXA DE SOM) PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DA SEMANA CIVICA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/19, PREGÃO Nº 16/19, CONTRATO Nº 150/19.	21/08/2019	821017	10.050,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 DE USO DA SECRETARIA DE ED1UCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805003	107,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CAMINHONETE S-10 PLACA: NSY-9409 DE USO DA SECRETARIA DE ED1UCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805004	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CAMINHONETE L 200 PLACA: QES-1223 DE USO DA SECRETARIA DE	05/08/2019	805005	90,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAMINHONTE PLACA: QDQ- 2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº 10/17, PREGÃO Nº 61/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	05/08/2019	805031	486,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, 7ª MANUTENÇÃO DE VEICULO: L200 TRITON SPORT GL 2.4 PLACA: QES 1223 ANO/MODELO 2018 2018 PROVENIENTE DE GARANTIA TÉCNICA, PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/08/2019	813010	490,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO PLACA JUU-9716 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 26/19 E CONTRATO Nº 211/2019.	13/08/2019	813012	262,70
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO PLACA JUU-9746 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 26/19 E CONTRATO Nº 211/2019.	13/08/2019	813013	395,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO PLACA JUU-9706 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 26/19 E CONTRATO Nº 211/2019.	14/08/2019	814010	315,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NA MOTO PLACA JTY-4404 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 53/19, PREGÃO Nº 26/19 E CONTRATO Nº 211/2019.	14/08/2019	814011	190,70
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMINHONETE PLACA: QEM-7622 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	27/08/2019	827028	1.020,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMINHONETE S-10 PLACA: NSY-9409 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	27/08/2019	827032	95,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: L-200 TRITON PLACA: QES-1223 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	27/08/2019	827036	180,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMIONETE S-10 PLACA: NSY-9409 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17, 2º TERMO ADITIVO.	27/08/2019	827038	180,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 343/19.	19/08/2019	819003	952,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DOS PALCOS DA SEMANA CIVICA E DESFILE DE FANFARRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, PREGÃO Nº 36/19, CONTRATO Nº 329/19.	19/08/2019	819004	3.931,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER, CARTUCHOS) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 17/19, CONTRATO Nº 161/19.	08/08/2019	808007	7.315,74
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISERAS) PARA SER UTILIZADO NO II SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO/2019 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 64/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 296/19.	07/08/2019	807007	1.715,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA/2019 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 64/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 296/19.	13/08/2019	813005	1.715,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISAS) PARA SER UTILIZADO NO EVENTO 1ª MOSTRA CULTURAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL QUE SERÁ REALIZADO DIA 16 DE AGOSTO/2019, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO	13/08/2019	813006	1.225,00
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

LICITATORIO N.º 64/19, PREGÃO N.º 32/19, CONTRATO N.º 296/19.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO N.º 22/19, CONTRATO N.º 189/19.	01/08/2019	801004	1.716,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 240/19.	01/08/2019	801005	3.657,62
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 234/19.	01/08/2019	801009	749,55
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO N.º 23/19, CONTRATO N.º 195/19.	01/08/2019	801011	851,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO N.º 33/19, CONTRATO N.º 289/19.	01/08/2019	801012	996,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO N.º 03/19, CONTRATO N.º 48/19.	01/08/2019	801016	4.402,92
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO N.º 03/19, CONTRATO N.º 48/19.	01/08/2019	801019	1.133,37
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 252/19.	01/08/2019	801020	3.255,86
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 246/19.	01/08/2019	801021	1.925,04
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO N.º 25/19, CONTRATO N.º 207/19.	01/08/2019	801022	2.460,70
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO (BOMBA D'AGUA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PRINCESA IZABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 240/19.	02/08/2019	802001	986,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 234/19.	07/08/2019	807003	7,90
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO N.º 25/19, CONTRATO N.º 207/19.	07/08/2019	807004	372,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/2019, PREGÃO N.º 29/2019 E CONTRATO N.º 240/2019.	07/08/2019	807005	636,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO N.º 25/19, CONTRATO N.º 207/19.	21/08/2019	821002	78,20
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 240/19.	21/08/2019	821004	510,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 234/19.	21/08/2019	821006	295,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 246/19.	21/08/2019	821008	81,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 258/19.	21/08/2019	821009	67,44
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO N.º 29/19, CONTRATO N.º 252/19.	21/08/2019	821010	63,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA	22/08/2019	822003	485,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 E CONSERVAÇÃO SENDO UTILIZADO PELO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	27/08/2019	827005	942,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO PELO DEPARTAMENTO DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	27/08/2019	827006	500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QES-1223 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806004	3.034,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QEM-7622 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	06/08/2019	806013	3.134,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, 7ª MANUTENÇÃO DE VEICULO: L200 TRITON SPORT GL 2.4 PLACA: QES 1223 ANO/MODELO 2018 2018 PROVENIENTE DE GARANTIA TÉCNICA, PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/08/2019	813009	1.240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO PLACA: JUU-9746 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/2019 PREGÃO Nº 026/2019 R CONTRATO Nº 0211/2019.	13/08/2019	813011	1.051,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO PLACA: JTY-4404 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/2019 PREGÃO Nº 026/2019 R CONTRATO Nº 0211/2019.	14/08/2019	814007	829,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO PLACA: JUU-9716 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/2019 PREGÃO Nº 026/2019 R CONTRATO Nº 0211/2019.	14/08/2019	814008	1.564,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO PLACA: JUU-9706 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/2019 PREGÃO Nº 026/2019 R CONTRATO Nº 0211/2019.	14/08/2019	814009	2.137,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CAMINHONETE PLACA: QES-1223 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO Nº 61/2017 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017.	27/08/2019	827026	805,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CAMINHONETE PLACA: QEM-7622 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO Nº 61/2017 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017.	27/08/2019	827027	665,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA CAMINHONETE PLACA: QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/2017, PREGÃO Nº 61/2017 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/2017.	27/08/2019	827030	64,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2019.	30/08/2019	830013	46.644,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO CAMISETAS PARA SEREM USADAS NO EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 2019 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 17/19, CONTRATO Nº 293/19.	22/08/2019	822002	735,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SISTEMA DE ALARMES NAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO PERIDO DE 19/07 À 19/08/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO Nº 09/17, CONTRATO Nº 01/18.	27/08/2019	827013	25.594,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T, REF. CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO, (RAFAELA PRECCI ORCI) CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	27/08/2019	827039	85,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JULHO/2019.		13/08/2019	813001	4.555,53	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA REINAUGURAÇÃO DA EMEI RANDAL JUNIOR, PROCESSO LICITATORIO Nº 118/17, CONCORRENCIA Nº 02/17, REF. AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		05/08/2019	805002	500,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, AGOSTO/2019.		30/08/2019	830009	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO II EDIÇÃO DO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 64/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 296/19.		19/08/2019	819008	735,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA CIVICA E DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2019 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 64/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 296/19.		19/08/2019	819009	4.679,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO E SOCIALIZAR NOSSAS PRATICAS, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 64/19, PREGÃO Nº 32/19, CONTRATO Nº 296/19.		27/08/2019	827011	1.715,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, AGOSTO/2019.		30/08/2019	830012	91.495,42	
Total executado na ação no mês R\$:				543.467,48	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				3.515.000,00	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819036	109.524,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829084	74.883,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829085	45.090,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829086	16.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829087	3.820,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES SUBSIDIO COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829108	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829109	3.696,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829119	17.519,48
EMPENHO REFERENTE UMA DIÁRIA PARA DESPESAD DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 13/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGOV, PARA TRATAR SOBRE A REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DO CIE, CONFORME PORTARIA N°316/2019.	13/08/2019	813003	190,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE MARABÁ-PA, NO DIA 13/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA REGOV PARA TRATAR SOBRE A REPROGRAMAÇÃO DA OBRA DO CIE. CONFORME PORTARIA 315/2019 ANEXA.	13/08/2019	813004	350,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 05/08 A 08/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MINISTERIO DE INFRAESTRUTURA COM TARCISIO GOMES DE FREITAS, MINISTERIO DA CIDADANIA E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO A DIM DE TRATAR SOBRE OBRAS DO MUNICIPIO E IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA. CONFORME PORTARIA N°307/2019.	05/08/2019	805003	1.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814018	190,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NO MOTOSSERA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814019	1.295,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819019	543,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819020	358,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO)NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO, REF PROCESSO LICITATÓRIO N°033/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°14/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/08/2019	828013	140,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2019	828012	145,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829051	10.873,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829072	546,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO N.047/2019 CONFORME 2ª MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/07/19 A 31/07/19 E CONTRATO Nº0179/2019 ANEXO(S).	05/08/2019	805006	5.880,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS NO PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2019, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME A 2ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 183/19 ANEXO(S).	05/08/2019	805009	4.390,98		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS PICK-UP 02 PORTAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JULHO/2019, REF. 2ª MEDIÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019 E CONTRATO 181/2019.	05/08/2019	805011	6.362,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2019	829006	885,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2019	823022	949,95		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2019	813010	252,95		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801020	1.371,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2019	829112	3.860,00		
REFERENTE A DESPESA DE DE PEÇA PARA O EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA DA SECRETARIA DE OBRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2019	829131	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829017	60.494,27		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2019	809001	85,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO E PROJETO DO ENGENHEIRO CIVIL ALISSON R. LIMA, REF. A OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2019	809002	85,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART PA20190416470 DE PROJETO E EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA AV. RIO DOURADO, SETOR CAPUAVA , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2019	813002	226,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART PA 20190418068 DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE DEZESSEIS PONTES EM CONCRETO EM VIAS PÚBLICAS, DA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819003	85,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART NºPA20190418693 DE FISCALIZAÇÃO E PROJETO E ORÇAMENTO DO ENGENHEIRO CIVIL ALISSON ROCHA LIMA DO QUADRO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821024	85,96		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELORIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283.16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE JULHO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801046	4.519,79		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 PARA SEREM UTILIZADOS NA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	27/08/2019	827022	56,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829088	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829016	68.434,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	29/08/2019	829033	4.200,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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
 COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE
 AO MES DE AGOSTO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	462.582,72
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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS, COM DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO - SEM CONDUTOR, PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NOS PERIODOS DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2019. CONFORME A 3ª MEDIÇÃO E LICITAÇÃO 047/2019.	23/08/2019	823023	4.390,98
Total executado na ação no mês R\$:			4.390,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829096	10.967,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, DED. EXCLUSIVA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829097	5.744,34
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE DESPORTO CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829120	2.574,17
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829053	591,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829076	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE ALAMBRANDOS PARA O ESTÁDIO BRAS ROSA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820008	505,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSIAS COELHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2019	826005	49,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES, JOSIAS COELHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2019	826006	534,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA D'ÁGUA DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802014	74,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO MURO DO ESTÁDIO BRAZ ROSA DE CARVALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/08/2019	805005	3.415,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES PARA SEREM UTILIZADOS NO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2019	809004	580,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAIXA D'ÁGUA PARA O ESTÁDIO BRÁS ROSA CARVALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/08/2019	809005	216,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA NO MURO DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819009	175,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829021	754,36
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801041	248,85
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA POLIESPORTIVA, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA DE ESPORTES DO ANTIGO FUN CLUB, U.C. 91385945.16601802.50039820, 2000032988, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801045	5.409,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829035	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS PARA UNIFORMES DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2019	807001	831,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829020	3.998,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	47.970,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	286.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 Agror., 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 AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802018	8.137,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, A PRIMEIRA 1ª QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819031	11.930,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820028	41.797,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829093	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829094	42.104,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED EXCLUSICA E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829095	15.184,75
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829099	770,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829122	9.336,49
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12/08 A 14/08/19, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO PARA EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº314/219.	12/08/2019	812003	930,00
EMPENHO REF. QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25/08 A 28/08/19, PARA BUSCAR APOIO JUNTO AO SEBREA, GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL PARA REALIZAR O PRIMEIRO GASTRONÔMICO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº338/2019.	26/08/2019	826002	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GLP 13 KG PARA ATENDER A FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2019	807009	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814011	154,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829054	2.114,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829073	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829078	958,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE L200, PLACA DEC-5825 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2019	812009	471,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA CAMIONETE L200, PLACA QEB - 8027 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA E COMÉRCIO NO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2018/2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2019.	12/08/2019	812010	145,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUU-9796, UTILIZADA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822008	10,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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		
FORD 1933, PLACA OFT-0937, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827018	4.873,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/08/2019	826004	379,98		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814009	20,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814010	329,34		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821014	49,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821015	13,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO NA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821016	449,79		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR OPERADORES DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814013	135,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SEREM UTILIZADOS POR OPERADORES DE TRATORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/08/2019	814014	396,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA OPERADORES QUE TRABALHAM COM PRODUTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820010	460,92		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2019	813011	151,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA FEIRA ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2019	806014	363,91		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA FEIRA COBERTA - ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2019	807002	333,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA FEIRA MUNICIPAL ISAUARA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/08/2019	808010	437,65		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRITON L-200 PLACA QEB-8027 VEICULO USADO PARA ASSISTENCIA DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2018/2019. SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. CONFORME LICITATORIO 101/2017.	12/08/2019	812006	1.234,46		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRITON L-200 PLACA DEC-5825 VEICULO USADO PARA ASSISTENCIA DO PROGRAMA DE GRADAGEM, PLANTIO 2018/2019. SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. CONFORME LICITAÇÃO Nº101/2017.	12/08/2019	812007	3.167,92		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS USADA PELA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. CONFORME LICITAÇÃO Nº101/2017.	12/08/2019	812008	464,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUU-9796, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822009	42,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FORD 1933, PLACA OFT-0937, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827019	1.991,77		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829023	17.699,80
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME UC Nº 8410550 EM ANEXO.	01/08/2019	801036	15.966,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829037	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829022	11.286,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA,INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829036	7.371,00

Total executado na ação no mês R\$:	217.773,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	790.000,00
	0,00

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

Quantidade para o ano de 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 08/2019	31/08/2019	831004	2.580,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2019	31/08/2019	831003	10.314,09
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2019	31/08/2019	831001	29.976,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2019	31/08/2019	831005	1.533,33
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2019	31/08/2019	831006	3.701,97
INCORPORAÇÃO IPMR MES 08/2019	31/08/2019	831002	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.105,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.893.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 : 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 VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO /2019.	29/08/2019	829092	7.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829111	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829055	888,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO AGOSTO/2019.	29/08/2019	829024	6.832,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.260,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			255.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE JULHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802019	1.975,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819032	1.679,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829089	31.848,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829090	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA TEMPORARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829091	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829110	484,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829121	7.006,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/08/2019	830012	69,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822014	95,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829056	10.415,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829074	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823019	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA IPTU/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820011	194,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CAMPANHA IPTU/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820012	134,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CAMPANHA IPTU/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820013	125,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CAMPANHA DO IPTU/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820021	3.419,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821022	46,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821023	423,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822013	23,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823021	169,49



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN, PLACA JUT-5967, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802016	63,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA TOMO TITAN, PLACA JUT-5997, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802017	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QEH-4062 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/08/2019	812012	426,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DO IPTU/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2019	829129	23.244,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829026	51.495,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ,IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA/GG TITAN/ES NA COR VERDE, PLACA JUT5967, CHASSI:9C2KC08505R056770,UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO ABAIXO.	01/08/2019	801002	84,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ,IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA/GG TITAN/ES NA COR VERDE, PLACA JUT5927, CHASSI: 9C2KC08505R031966, UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO ABAIXO.	01/08/2019	801003	84,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ,IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA/GG TITAN/ES NA COR VERDE, PLACA JUT 5877, CHASSI: 9C2K08505R057968, UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO ABAIXO.	01/08/2019	801004	84,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ,IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA/GG TITAN/ES NA COR VERDE, PLACA JUT 5997, CHASSI:9C2KC08505R060005 UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ANEXO ABAIXO.	01/08/2019	801005	84,26
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. U.C. 3003993735, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801040	5.089,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823020	394,97
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/08/2019	823002	104,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS: CONFECÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DOS REFIS IPTU/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2019	829128	1.180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829039	13.333,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829025	31.416,27

Total executado na ação no mês R\$:	190.341,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.760.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830079	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830005	291,94
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS A COLABORADOR, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 03 A 08/08/2019, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 092/2019-CMS ANEXO.	02/08/2019	802001	1.860,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 03 A 08/08/2019, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 191/2019.	02/08/2019	802002	1.860,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS A COLABORADOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 03 A 08/08/2019, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO Nº 092/2019-CMS ANEXO.	02/08/2019	802003	1.860,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 03 A 08/08/2019, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 188/2019.	02/08/2019	802004	1.860,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GUARÁI-TO, NO DIA 08/08/2019, PARA BUSCAR OS DELEGADOS DO CONSELHO DE SAÚDE: IVANI, HELDON, RITA E TAKWYRY, EM RETORNO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 199/2019.	08/08/2019	808001	310,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE REUNIÃO ORDINARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/19 CONTRATO Nº 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/08/2019	809005	78,75
Total executado na ação no mês R\$:			9.447,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830080	3.180,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS USFS: LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA E MAURINA PINTO DA COSTA, CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/08/2019	805013	2.930,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/19 CONTRATO N.º 190/19, A SER UTILIZADADO NA CONSTRUÇÃO DAS CASINHAS DOS COMPRESSORES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS USF's VIRGINIA MOURA SANTIAGO E ANTONIO JOSÉ SOARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/08/2019	829008	105,60
REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS USFS: LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA E MAURINA PINTO DA COSTA, CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/08/2019	805012	3.580,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830027	7.914,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830026	10.965,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.676,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			340.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 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 - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830090	5.205,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	30/08/2019	830028	1.271,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830071	1.335,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/2019, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2019	801011	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/2019, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/08/2019	801012	2.743,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/08/2019	808011	3.049,00
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 DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/08/2019	808012	11.811,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 137/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/08/2019	812008	3.355,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/2019, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/08/2019	812010	1.584,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830031	3.626,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830091	2.532,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830032	3.341,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830030	7.959,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.053,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830088	11.285,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830048	2.536,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830097	536,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/08/2019	820014	892,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR SANSUNG J4 CORE 16GB E UMA CAPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/08/2019	828003	709,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830039	599,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830089	1.242,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/08/2019	819008	95,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830038	3.527,00

Total executado na ação no mês R\$:

21.423,66

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

153.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 : 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRENSA DE OBRAS E ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO PSF II, SETOR SERRINHA, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 34910002 Nº DA PROPOSTA NO FNS 111901280001-18/004, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 078/2019 TOMADA DE PREÇO Nº 012/2019, CONTRATO Nº 405/2019 E COMPROVANTES ANEXOS.	28/08/2019	828006	215.928,49
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, ACRESCIMO NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DE REFORMA DA USF I MARIA DE JESUS ALVES LOCALIZADA NO SETOR BELA VISTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 043/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2019 E COMPROVANTES ANEXOS.	09/08/2019	809010	3.545,95
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, ACRESCIMO NO VALOR ORIGINAL DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PSF/USF III MAURINA PINTO COSTA LOCALIZADO NO SETOR VILA DA PEDRA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 047/2018 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 452/18 E COMPROVANTES ANEXOS.	19/08/2019	819009	13.036,79
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, ACRESCIMO NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USF ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 047/2018 TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 452/2018 E COMPROVANTES ANEXOS.	19/08/2019	819010	6.130,49
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, ACRESCIMO NO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PSF/USF ANTÔNIO JOSÉ SOARES LOCALIZADO NO SETOR MARECHAL RONDON, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 047/2018 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2018, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 452/18 E COMPROVANTES ANEXOS.	19/08/2019	819013	4.789,08
Total executado na ação no mês R\$:			243.430,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/08/2019	812002	3.533,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS E CAMISETAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000064/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/08/2019	814001	2.072,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830003	4.048,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830006	5.966,73
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R\$380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE XINGUARA NO PERIODO 13/08/19 A 14/08/19. P/ CAPACITAÇÃO DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA PNRS-PROJETO PRÓ-CATADOR ATIVAÇÃO PARÁ. PORTARIA Nº.058/2019 - SEMMA	12/08/2019	812001	380,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 18/08/19 A 24/08/19, PARA PARTICIPAR NOS EVENTOS DO PMV - PROGRAMAS MUNICIPIOS VERDES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/08/2019	814003	2.000,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.750,00 (MIL SETECENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 18/08/19 A 24/08/19, PARA PARTICIPAR NOS EVENTOS DO PMV - PROGRAMAS MUNICIPIOS VERDES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/08/2019	814004	1.750,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.550,00 (MIL QUINHENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO 18/08/19 A 24/08/19, PARA PARTICIPAR NOS EVENTOS DO PMV - PROGRAMAS MUNICIPIOS VERDES, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/08/2019	814005	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FURADEIRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	02/08/2019	802002	270,00
EMPENHO INDEVIDO.	22/08/2019	822001	82,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	26/08/2019	826001	37,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/08/2019	814002	233,88
A PARTIR DA LICITAÇÃO: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/08/2019	819001	116,94
A PARTIR DA LICITAÇÃO: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/2019, PREGÃO Nº27/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/08/2019	806001	118,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRAT. TEMPO INTEGRAL PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830010	2.218,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830008	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830011	886,34
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOS PLCAS OTC6727 E OSX2438, DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/08/2019	822002	71,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/08/2019	823001	1.899,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823002	218,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823003	321,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823004	172,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0071/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/08/2019	821001	408,92		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821002	26,23		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º0053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/08/2019	822003	97,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNUCIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830001	18.400,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. TEMPO INTEGRAL ATÉ 50% DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNUCIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830002	1.400,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830004	25.131,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL ATE 50% E AD. DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830005	6.306,00		
QUIREFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18.	06/08/2019	806007	2.184,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	12/08/2019	812003	2.678,15		
EMPENHO REF. A DESPESA DE CONFECCÃO DE PLACAS PARA VIATURA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE A PARTIR DA SOLICITAÇÃO 26/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/08/2019	801001	180,00		
REFERENTE A DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MÉS DE JULHO/2019, NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. gerado a partir do resultado da licitação 97/18.	01/08/2019	801002	5.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO P/ O PARQUE AMBIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/08/2019	802001	14.616,00		
REFERENTE A DESPESA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18.	06/08/2019	806006	320,00		
REFERENTE A DESPESA DE FABRICAÇÃO DE POSTES CURVADO P/ALAMBRADO DO PARQUE AMBIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 33/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/08/2019	807001	11.252,00		
REFERENTE A DESPESA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO PARQUE AMBIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/08/2019	807002	8.740,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S)	13/08/2019	813001	479,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALAMBRADO NO PARQUE FLORESTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18, CONTRATO Nº 582/18.	20/08/2019	820001	19.060,80
EMPENHO REF. AO PROJETO RRT GUARITA PARQUE AMBIENTAL - ARQUITETA AMANDA SOUSA TEODORO CAU 198797-6. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 00031/19.	27/08/2019	827001	94,76
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	01/08/2019	801003	15,75
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	02/08/2019	802003	44,49
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	05/08/2019	805001	17,34
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	06/08/2019	806008	17,07
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	07/08/2019	807003	65,22
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	08/08/2019	808001	22,05
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	09/08/2019	809001	16,40
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	12/08/2019	812004	18,77
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	13/08/2019	813002	13,30
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	14/08/2019	814006	53,92
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	15/08/2019	815001	7,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	16/08/2019	816001	10,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	19/08/2019	819002	24,05
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	20/08/2019	820002	17,72
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	21/08/2019	821003	7,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	22/08/2019	822004	10,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	23/08/2019	823005	5,25
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	26/08/2019	826002	31,72
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	26/08/2019	826003	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	26/08/2019	826004	51,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	27/08/2019	827002	30,67
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	28/08/2019	828001	47,45
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829001	5,95
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830012	15,75
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO/2019.	06/08/2019	806002	3,08
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO/2019.	06/08/2019	806003	3,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO/2019.	06/08/2019	806004	3,08
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO/2019.	06/08/2019	806005	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830007	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830009	5.700,00

Total executado na ação no mês R\$:

161.925,51

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

1.410.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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.

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: 01/08/2019 á 31/08/2019**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 26/08/2019.	26/08/2019	826006	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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019**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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830106	10.636,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830004	2.807,90
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 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/08/2019	814009	401,38
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830064	1.743,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830061	3.478,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830107	3.202,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830062	998,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	830060	6.331,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.598,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			253.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2019 PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 243/2019, A SEREM DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO GERADOR E DÉPOSITO DE LIXO NAS INSTALAÇÕES DO CER-CENTRO ESP. EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/08/2019	801009	995,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2019 PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 566/2019, A SEREM DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO GERADOR E DÉPOSITO DE LIXO NAS INSTALAÇÕES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/08/2019	807007	228,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SEIXO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 067/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 033/19 CONTRATO Nº 292/19, PARA SER UTILIZADO NO ESPAÇO EXTERNO DA CASA DO GRUPO GERADOR E DOPOSITO DE LIXO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CER-CENTRO DE ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/08/2019	821003	375,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 CONTRATO Nº 239/2019, A SEREM DESTINADOS PARA ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO DÉPOSITO DE LIXO NAS INSTALAÇÕES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/08/2019	829013	325,82
Total executado na ação no mês R\$:			1.925,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DO PARÁ DE AVISO DE PP SN 085/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO-CER, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/08/2019	823001	590,00
Total executado na ação no mês R\$:			590,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			190.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 181

PROGRAMA 1225 Metereologia

Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meterológica de Redenção

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2019 á 31/08/2019

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Municipio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2019	830011	4.123,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS (LIQUIDO) GLP13KG 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)	13/08/2019	813017	493,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/08/2019	801030	1.276,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/08/2019	806006	1.628,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/08/2019	812007	283,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SERM OFERTADOS AS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/08/2019	812008	1.255,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827006	1.141,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE NO LANCHE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827010	3.477,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826018	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820013	379,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2019	813006	725,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/08/2019	814006	626,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/08/2019	814008	265,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819003	964,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827007	121,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827008	648,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000071/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827014	100,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000082/18 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826020	130,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000026/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826004	1.825,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000026/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826010	638,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ARMARINHOS EM GERAL A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES NATALINAS OFERTADAS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/08/2019	821011	1.353,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000054/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/08/2019	807007	867,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ARMARINHOS EM GERAL E TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES OFERTADAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/08/2019	821010	1.026,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 37.039-0, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/08/2019	813020	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 37.039-8, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/08/2019	814013	94,05
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 37.039-8- NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/08/2019	829028	10,45
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME UC N°00008458049.	31/08/2019	831003	1.391,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801036	670,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 06563/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 SERVIÇO DE INTERNET COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	829025	134,00

Total executado na ação no mês R\$:	25.842,90
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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Page 187

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

Quantidade para o ano de 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: 01/08/2019 à 31/08/2019**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 08/2019	31/08/2019	831006	6.270,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 08/2019	31/08/2019	831003	10.841,42
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 08/2019	31/08/2019	831001	44.793,34
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 08/2019	31/08/2019	831005	11.546,23
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 08/2019	31/08/2019	831004	2.094,76
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 08/2019	31/08/2019	831002	5.283,59
Total executado na ação no mês R\$:			80.829,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/08/2019	828014	156,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801021	2.720,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820018	504,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO GUARDA VOL. TERMINAL RODOVIÁRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO, E AEROPORTO MUNICIPAL CONF. U.C. 8410577, 8410305 E 50111512, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801044	5.139,64
Total executado na ação no mês R\$:			8.520,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

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, NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA: OTG-8095 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 053/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2019 CONTRATO Nº 213/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/08/2019	829022	90,00
Total executado na ação no mês R\$:			90,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADO NO ÓRGÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823032	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819012	63,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819013	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819015	79,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819016	82,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AENDER O PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821017	189,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819011	78,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819014	165,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER O PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819023	18,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORA HP LASER UTILIZADA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/08/2019	823033	285,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/08/2019	826009	137,44
Total executado na ação no mês R\$:			1.219,24
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 196

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 199

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Munuteção 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: 01/08/2019 á 31/08/2019

Page 200

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA BALDAN, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827016	351,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/08/2019	802015	3.380,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 4030 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/08/2019	806015	3.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/08/2019	807010	1.480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 4030 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819010	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA BALDAN, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827024	780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827025	3.484,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827028	260,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA BALDAN UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827017	275,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827026	250,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827027	2.229,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/08/2019	827033	133,15
Total executado na ação no mês R\$:			17.123,76
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.



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: 01/08/2019 à 31/08/2019

Page 203

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: 01/08/2019 á 31/08/2019

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 O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/08/2019	830014	2.880,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE DA PALESTRA SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PCF REALIZADA PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/08/2019	819004	483,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM SERVIDOS A PARTICIPANTES DE PALESTRAS REALIZADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819012	375,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826015	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.6L MB5 PLACA-QEV-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/08/2019	820002	153,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CORTINA E SUPORTE DE CORTINA PARA SER UTILIZADA NA SALA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/08/2019	808001	282,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801022	160,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 73/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXO(S).	01/08/2019	801023	301,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA /CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/08/2019	801027	120,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/08/2019	815001	336,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA PELO CMAS-CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/08/2019	815002	398,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COGNITIVAS E MOTORAS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PCF, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819009	153,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COGNITIVA E MOTORA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PCF, ATRAVÉS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA /CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/08/2019	819010	64,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 02 CX DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/08/2019	820014	379,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 071/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/08/2019	813011	286,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/08/2019	826017	402,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE CELULAR PARA O	23/08/2019	823003	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

TELEFONE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL 1.6L MB5 PLACA-QEV-8675, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) ANEXO(S)	20/08/2019	820003	526,31
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 40.507-8, NO MÊS DE AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/08/2019	802022	10,45
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE PALESTRA COM O TEMA"DESENVOLVIMENTO INFANTIL", REALIZADA PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/08/2019	827015	1.380,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J. CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/08/2019	821004	509,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ARMARINHOS M GERAL E TECIDOS PARA O CURSO DE CONFECÇÕES DE ENXOVAIS OFERTADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/08/2019	821015	884,75
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	10.479,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	250.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.