



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 JUNHO/2019.	10/06/2019	610021	12.386,67
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	10/06/2019	610022	52,74
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	11/06/2019	611018	7,91
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	19/06/2019	619016	5.292,15
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	19/06/2019	619017	0,26
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	24/06/2019	624014	436,74
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628131	7.572,14
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628132	10,30
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628133	0,67
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	19/06/2019	619003	111.201,62
Total executado na ação no mês R\$:			136.961,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

**AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veículos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2019	30/06/2019	630002	16.573,78
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2019	30/06/2019	630003	11.794,54
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2019	30/06/2019	630004	955,22
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2019	30/06/2019	630005	45.457,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2019	30/06/2019	630011	20.125,42
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2019	30/06/2019	630006	78.491,10
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2019	30/06/2019	630008	137.658,11
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2019	30/06/2019	630007	10.080,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2019	30/06/2019	630001	269.717,08
Total executado na ação no mês R\$:			590.852,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.000.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019**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 JUNHO/2019	28/06/2019	628004	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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2019	619007	24.900,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2019	619008	32.050,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUMINARIAS DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 12/06/19 A 26/06/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 060/19, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 216/2019 ANEXO(S).	27/06/2019	627003	3.150.000,00
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: 50456790,50501094,14704981,0050386945,50313697,50236145,50214320,50818306,50410676,50039722,50030105,50112152,50771008,109211869,3003677728, REFERENTE MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628141	5.382,57
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>3.212.332,57</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>4.215.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW PLACA JUE-1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604014	1.089,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604017	712,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2019	610028	296,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2019	610029	7.925,62
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).	10/06/2019	610030	6.339,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VOLKS 13 180, PLACA: JUE 1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2019	614007	953,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS TRATORES FORD 4610 E 7610, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2019	614011	637,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 E CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2019	624018	8.062,01
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 PLACA JUT 5797 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/06/2019	626006	249,20
Total executado na ação no mês R\$:			26.265,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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 06/2019	30/06/2019	630010	6.379,52
Total executado na ação no mês R\$:			6.379,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 10

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 06/2019	30/06/2019	630009	13.314,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.314,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2018 Encargos com Públicidade da Administração Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 Encargos com Publicidade**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2109 Encargos com Publicidade**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 12

**PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro**

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

**AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 13

**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.



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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 14

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde**

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1125 IMPLANTAÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2341 MANUTENÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência**

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, NO MÊS DE JUNHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604005	1.522,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2019	607009	1.844,73
PEDIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE	14/06/2019	614001	-1.844,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/06/2019	614001	1.844,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS(LIQUIDO) A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2019	613008	845,88
PEDIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE	14/06/2019	614003	-845,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS(LIQUIDO) A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/06/2019	614003	845,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PÃES A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617033	858,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ACOLHIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/06/2019	619002	1.738,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ACOLHIDOS DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/06/2019	619005	914,55
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME UC Nº 0008410941.	28/06/2019	628019	2.410,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS INTERNET DE LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/06/2019	603004	85,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.221,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente**

Descrição:

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

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS E REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617007	603,99
Total executado na ação no mês R\$:			603,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALH INFANTIL, NO MÊS DE JUNHO/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604010	287,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617009	95,00
Total executado na ação no mês R\$:			382,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**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

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 MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/06/2019	611001	6.280,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.280,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			52.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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, AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 160/2019.	04/06/2019	604002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE, AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 097/2019.	05/06/2019	605001	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE, AUXILIO MORADIA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 163/2019.	06/06/2019	606003	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE, AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 164/2019.	06/06/2019	606005	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 LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 085/2019.	07/06/2019	607001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº224/2019	08/06/2019	608001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE, AUXILIO LOCOMOÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 171/2019.	10/06/2019	610001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE, AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 091/2019.	10/06/2019	610003	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 092/2019.	10/06/2019	610004	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 086/2019.	10/06/2019	610005	500,00
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 166/2019.	10/06/2019	610006	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 175/2019.	11/06/2019	611003	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 165/2019.	11/06/2019	611004	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 ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 173/2019.	11/06/2019	611005	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 167/2019.	12/06/2019	612002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALUGUEL E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 090/2019.CRAS	12/06/2019	612003	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 MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 176/2019.	13/06/2019	613004	400,00
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 180/2019.	14/06/2019	614004	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 ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 23/2019.	17/06/2019	617002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO	17/06/2019	617004	250,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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		
MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 181/2019.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO LUZ E AGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 186/2019.	17/06/2019	617005	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 203/2019	17/06/2019	617023	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, NO VALOR DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 093/2019-CRAS	19/06/2019	619004	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, NO VALOR DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS). CONFORME PARECER SOCIAL Nº 209/2019.	20/06/2019	620001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 192/2019.	23/06/2019	623001	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALUGUEL, NO VALOR DE R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS). CONFORME PARECER SOCIAL Nº 098/2019-CRAS	24/06/2019	624004	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO LUZ E AUXILIO ENXOVAL, NO VALOR DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 097/2019-CRAS	24/06/2019	624005	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO LUZ E AUXILIO ENXOVAL, NO VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 096/2019-CRAS	24/06/2019	624006	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO LUZ E AUXILIO ENXOVAL, NO VALOR DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 095/2019-CRAS	24/06/2019	624007	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO MORADIA II , NO VALOR DE R\$ 200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 99/2019-CRAS	24/06/2019	624014	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 201/2019.	25/06/2019	625005	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 101/2019-CRAS	25/06/2019	625008	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 103/2019-CRAS	25/06/2019	625009	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 100/2019-CRAS	25/06/2019	625010	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 102/2019-CRAS	25/06/2019	625011	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 175/2019.	26/06/2019	626002	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO E AUXILIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 199/2019.	26/06/2019	626003	250,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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, CORREONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 204/2019.	28/06/2019	628002	250,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº225/2019.	30/06/2019	630001	500,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE URNAS PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: DE Nº 001/19-HOSP PEDRO PAULO, 002/19-HOSP PEDRO PAULO, 003/19 HOSP PEDRO PAULO, 005/19-HOSP PEDRO PAULO,006/19-HOSP IRACI, 007/19-HOSP IRACI, 008/19-HOSP IRACI, 009/19-HOSP IRACI, 010/19-HOSP IRACI, 011/19*-HOSP IRACI, 012/19-HOSP IRACI, 135/19, 144/19, 146/19, 147/19, 144-A/19, 168/19, 170/19, 178/19, 179/19 CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000003/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617028	6.138,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES A SEREM OFERTADAS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, RELATIVAS AO PARECER SOCIAL NºS 24/19-CREAS E MEMO 4/19,091/19,161/19, 169/19,177/19,190/19,194/19,197/19, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/06/2019	604012	1.401,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – FÚNEBRES PARA ATENDER FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS:001/19-HOSP PEDRO PAULO,002/19-HOSP PEDRO PAULO,003/19-HOSP PEDRO PAULO,005/19-HOSP PEDRO PAULO,006/19-HOSP IRACI,007/19-HOSP IRACI,008/19-HOSP IRACI,009/19-HOSP IRACI,010/19-HOSP IRACI,011/19-HOSP IRACI,012/19-HOSP IRACI,135/19,144/19,146/19,144-A/19,147/19,168/19,170/19,178/19,179/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617031	8.189,86		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME UC Nº 2000185189/2000050034/0109500836	28/06/2019	628016	1.909,93		

Total executado na ação no mês R\$:	28.639,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	220.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2019	606006	1.661,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEÍCULO UTILIZADO NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2019	607008	2.076,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS(LIQUIDO) A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2019	613003	704,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 200ML A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2019	613005	194,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617021	1.832,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FRUTAS PARA O LANCHE OFERTADOS AOS IDOSOS DURANTE A FISIOTERAPIA ,ATRAVÉS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617022	1.154,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617024	2.784,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617034	750,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ACAMPAMENTO, NO POVOADO DO SENHOR DO BONFIM, PARA AÇÃO FESTIVA E RELIGIOSA COM OS IDOSOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/06/2019	604001	6.690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617012	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/06/2019	612001	174,00
PEDIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.	13/06/2019	612001	-174,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2019	610002	174,00
PEDIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.	13/06/2019	613001	-174,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2019	613001	174,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617030	35,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/06/2019	626004	35,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MINISTRAÇÃO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE A SER OFERTADOS AS FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E	10/06/2019	610007	3.400,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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

ATENDIMENTO AO PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000057/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE OFERTADOS AS FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AO PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2019	610008	3.749,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE REVELAÇÕES DE FOTOS 25x21 NO ENCERRAMENTO DO CURSOS DE ENXOVAIS REALIZADOS COM AS GESTANTES ATRAVES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME UC Nº50030881	18/06/2019	618004	1.365,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME UC Nº50030881

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2019	628017	641,56
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617013	135,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617015	239,96
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEOCESSO LICITATÓRIO Nº000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEOCESSO LICITATÓRIO Nº000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/06/2019	603010	85,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PEOCESSO LICITATÓRIO Nº000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:	28.431,47
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	93.000,00
--	-----------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MÊS DE JUNHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604011	2.200,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEICULOS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2019	607005	2.496,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617026	2.301,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617036	506,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/06/2019	618005	600,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO GOL VW, PLACA-QDS-9453, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2019	607012	1.089,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/06/2019	605002	1.950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617018	119,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PLACA EXTERNA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, COMFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000054/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2019	625006	95,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO GOL VW, PLACA QDS-9453, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2019	607013	1.036,10
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	17/06/2019	617029	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	19/06/2019	619007	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	24/06/2019	624013	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617008	620,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617019	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/06/2019	603007	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/06/2019	603011	800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE VEICULO ZEROKM TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000061/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2019	617001	145.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			159.029,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			142.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA AS AÇÕES NOS BAIRROS ATRAVÉS DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000057/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2019	610009	6.160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MINISTRAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA AS AÇÕES NOS BAIRROS ATRAVÉS DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000057/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/06/2019	610010	3.090,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604009	1.355,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO ESPECIALIZADO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2019	607003	1.289,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS(LIQUIDO)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)	13/06/2019	613002	211,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 200ML A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO REGIONAL DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESTADO DO PARÁ ATRAVÉS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2019	613007	77,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS OFERTADOS AOS COLABORADORES NA AÇÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE ÀS DROGAS REALIZADA PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617020	542,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617025	812,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617032	155,25
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	14/06/2019	614006	20,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	19/06/2019	619006	30,54
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	24/06/2019	624011	10,18
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME UC Nº 8471436.	28/06/2019	628014	828,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/06/2019	603005	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-0912 DE USO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628020	124,96
Total executado na ação no mês R\$:			5.544,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			335.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMCRIAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617002	423,99
Total executado na ação no mês R\$:			423,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			22.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2019	607003	949,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JUNHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2019	610002	741,39
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628003	3.168,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1, 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA LEVAR MENOR INFRATOR W.P.C. PARA INTERNAÇÃO PROVISORIA NO CIAM, CONFORME PORTARIA Nº169/2019.	28/06/2019	628001	285,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS-PJ, TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF DESCONTADO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/19.	17/06/2019	617001	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 2(DOIS) VENTILADORES DE COLUNA A SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2019	624001	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE FORNECIMENTO DE SAGADINHOS A SEREM OFERTADOS NA REUNIÃO DO COMCRIAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/06/2019	611002	52,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO NOS ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617003	703,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS NOS ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617004	152,38
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DE CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628002	416,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS, PLACA- QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2019	619002	585,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000075/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2019	607001	134,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELARCONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000075/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/06/2019	611001	134,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA O VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS, PLACA-QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2019	619001	2.170,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019	28/06/2019	628005	18.720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE ART EM DECORRÊNCIA DE EMISSAO DE LAUDO DE ENGENHEIRO DO TRABALHO DE INTERESSE DO FMDC, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2019	607002	85,96
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	03/06/2019	603001	21,72
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	04/06/2019	604001	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	10/06/2019	610001	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	13/06/2019	613001	3,62
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0	25/06/2019	625001	42,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9	25/06/2019	625002	10,18
---	------------	--------	-------

CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9	28/06/2019	628007	10,18
---	------------	--------	-------

CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK	03/06/2019	603002	85,00
---	------------	--------	-------

COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A	28/06/2019	628006	104,50
---	------------	--------	--------

TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-1124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	28.960,12
-------------------------------------	-----------

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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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 PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604008	192,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2019	607007	768,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROGRAMA DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617035	126,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	25/06/2019	625012	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	25/06/2019	625014	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	27/06/2019	627002	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COMUNITÁRIO JARDIM PRIMAVERA/PTTS- PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/06/2019	603006	85,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.265,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			360.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 JUN/2019	30/06/2019	630008	731.946,11
INCORPORAÇÃO IPMR JUN/2019	30/06/2019	630009	79.411,33
Total executado na ação no mês R\$:			811.357,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.200.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2019	627008	3.654,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628048	149.373,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628016	39.969,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS USFs ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, DEUJEDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA E VIRGINIA MOURA SANTIAGO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/06/2019	626016	4.824,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 E 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 24 A 25/06/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS EXANTEMÁTICAS (SARAMPO DE RUBEOLA), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 152/2019-SMS.	24/06/2019	624001	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NA INAUGURAÇÃO DA ESF ANTONIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 099/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/06/2019	606003	58,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA I MARIA DE JESUS ALVES DE MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/06/2019	624008	1.746,00
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 229/2019, A SEREM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES E ALMOÇO DURANTE DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA UBS ITINERANTE QUE OCONECERÁ NA COLÔNIA INAJÁ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	28/06/2019	628116	53,17
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 AS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/06/2019	628121	2.308,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019..	28/06/2019	628022	16.251,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LIMPEZA A SE REALIZAR NAS CAIXAS D'ÁGUAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 CONTRATO Nº 121/19, UTILIZADAS NAS UBS: MARIA FRENCINETE DA SILVA LIMA, LAERCIO BARBALHO, JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA, DEUSDETE NORONHA, FRANCISCO PAZ DE LIRA, ANTÔNIA P. CAVALCANTE, MARIA DE JESUS ALVES, JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, ANTONIO JOSÉ SOARES, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA E MAURINA PINTO DA COSTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DOS MESMOS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2019	603002	4.530,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAÚDE LAERCIO BARBALHO PELO PROGRAMA DE PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/06/2019	617005	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DAS UBS: FAMÍLIA II SERRINHA, LAERCIO BARBALHO, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, DEUSDETE NORONHA, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/06/2019	607012	1.924,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS UBS : ANTÔNIO JOSÉ SOARES, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, PLANALTO III, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/06/2019	624015	1.169,96



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	7.100.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS UBS CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ: ANTÔNIA P. CAVALCANTE, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS ALVES, FAMÍLIA II SERRINHA, MAURINA PINTO DA COSTA, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/06/2019	628114	1.227,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/06/2019	605006	4.870,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2019	603011	344,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628045	45.293,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628053	60.981,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS: TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA A.R.T. NA UBS FAMÍLIA - MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/06/2019	624006	85,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL MOVIDA POR SERVIDOR LOTADO NO HOSP. MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI EM DESFAVOR DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO NR.0003926-57.2009.814.0045 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	07/06/2019	607002	7.393,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 07/06/2019.	07/06/2019	607010	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 10/06/2019.	10/06/2019	610007	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/06/2019.	25/06/2019	625003	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/06/2019.	25/06/2019	625008	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS: VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CDC: 980246-0), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	04/06/2019	604006	83,41
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS: VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CDC: 980246-0), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	22/06/2019	622001	105,14
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS: BELA VISTA (CDC: 976367), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	24/06/2019	624014	70,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628046	16.509,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628043	80.646,09

Total executado na ação no mês R\$:	443.984,47
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 dentaria para serem distribuidas para os pacientes que sao atendidas pelo CEO.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 : 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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 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 CONSUMIDOS DURANTE CERIMONIA DE DE CERTIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/06/2019	617012	392,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628023	13.562,25
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628024	15.185,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628050	27.837,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628052	36.644,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628049	81.250,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628051	87.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			262.371,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628054	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628008	2.280,96
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 UTILIZADOS PARA CONFECCÃO DE LANCHE DURANTE TREINAMENTO SOBRE SAÚDE MENTAL REALIZADO PELA EQUIPE DO NASF, NA UBS FAMÍLIA II SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	28/06/2019	628115	92,25
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628025	401,44
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628026	606,52
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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628057	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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628060	1.785,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628055	1.728,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 11/06/2019.	11/06/2019	611016	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 13/06/2019.	13/06/2019	613005	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 25/06/2019.	25/06/2019	625007	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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628058	975,27
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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628056	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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628059	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.748,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.120.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DO MAC-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2019	627007	8.468,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2019	627010	1.981,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628073	100.135,33
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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628080	96.177,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628088	39.931,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628094	9.589,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628100	15.727,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628014	32.948,47
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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628015	32.144,14
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628017	2.429,19
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628018	11.189,86
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628019	4.151,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: CARLOS RENE BARBOSA SANTOS, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL Nº 0039453420168140045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2019	618003	250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: ELITON LIMA SANTOS, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL Nº 0801706-532018.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2019	618004	250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: DAMARES PEREIRA DAS NEVES, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL Nº 0801706-53.2018.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2019	618005	250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº IRACI MACHADO DE ARAUJO E DRº PEDRO P. BARCAUÍ E LABORATORIO MUNICIPAL NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/06/2019	626011	2.412,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 13/06/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ADRIANA BATISTA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 139/2019.	11/06/2019	611011	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 13/06/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MARIA ADRIANA BATISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 140/2019-SMS.	11/06/2019	611012	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 12/06/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MANUELA CRISTINA P. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 143/2019.	12/06/2019	612002	190,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	19.200.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 12/06/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MANUELA CRISTINA P. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 143/2019.	12/06/2019	612003	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 12/06/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: SAMARA SANTOS SOUSA, DAVI MOREIRA DE SOUSA, PAULA GOMES DOS SANTOS E SAMUEL DA C. ALCANTARA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 141/2019.	12/06/2019	612006	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA A 21/06/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE: MANUELA CRISTINA P.DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 150/2019.	21/06/2019	621001	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 28/06/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: SEBASTIAO SOUSA BISPO, DAIANE B. DA LUZ, DELLANA GARCIA T. DE MIRANDA E BENTO A. PEREIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 158/2019.	28/06/2019	628002	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 28/06/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA E RN DE ELIANA SOUSA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 160/2019.	28/06/2019	628004	190,00		
REDEFINTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09/07/2019 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSELI G. SOUSA, DAYANE F. BARROS E JOAO LUCAS BARROS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 160-A/2019.	28/06/2019	628090	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 07 A 10/06/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 127/2019.	07/06/2019	607003	1.240,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICO DE EMFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BARRETOS-SP, NO PERÍODO DE 07 A 10/06/2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DO AMOR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 129/2019-SMS ANEXO.	07/06/2019	607007	1.240,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 11/06/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: DAVI MOREIRA DE SOUSA E JAILSON P. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 138/2019.	11/06/2019	611009	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2019, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: RICARDO SOARES BEZERRA PROCESSO JUDICIAL 081370-15.2019.814.0045 E WESLEY SANTOS LIMA PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PSQUIATRICO MAYA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 147/2019-SMS.	14/06/2019	614002	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RICARDO SOARES BEZERRA PROCESSO JUDICIAL 081370-15.2019.814.0045 E WESLEY SANTOS LIMA PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PSQUIATRICO MAYA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 145/2019-SMS.	14/06/2019	614003	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BOM JESUS-MT, NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE: MARINALVA DA SILVA CASTRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 151/2019.	21/06/2019	621003	930,00		
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA Nº QEZ-9571 QUE BATEU EM UMA RAPOSA DURANTE PERCURSO EM VIAGEM PARA CIDADE DE GOIÂNIA-GO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/06/2019	617007	180,00		
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. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2019	603003	1.813,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	19.200.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/06/2019	604011	13.175,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 099/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/06/2019	612009	77,96		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO-CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/06/2019	624007	1.125,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/06/2019	624011	621,00		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2019	627017	1.968,91		
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, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO e DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	28/06/2019	628113	8.477,98		
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 UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE DURANTE TREINAMENTO DA EQUIPE DE ODONTOLOGIA REALIZADO PELO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/06/2019	628120	213,36		
REFERENTE IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NA C/C Nº 393472-1 NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2019.	14/06/2019	614013	7.210,53		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628030	8.324,63		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628031	8.263,30		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628032	3.058,14		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628033	2.766,00		
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628034	525,27		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE) NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/06/2019	630001	180.000,02		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO 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.	28/06/2019	628126	27.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LIMPEZA A SE REALIZAR NA CAIXA D'ÁGUA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 CONTRATO Nº 121/19, UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/06/2019	613003	300,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA LIMPEZA NAS CAIXAS D'ÁGUAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 CONTRATO Nº 121/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/06/2019	613004	3.640,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/06/2019	617013	914,98		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/06/2019	621007	806,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/06/2019	628124	47,50
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 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOÓGICAS, CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/06/2019	603010	390,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E REVISÃO GERAL NO APARELHO DE RAO X UTILIZADO DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604016	3.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANE	11/06/2019	611018	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, 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 CADASTRADO NO PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2019	614009	3.060,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA: QEJ-8144, UTILIZADO NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2019	614018	4.294,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA: QDE-5560 E VAM PLACA QDW-1805, UTILIZADOS PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/06/2019	625011	1.211,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 07 A 09/06/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME PORTARIA Nº 221/2019.	07/06/2019	607004	1.350,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 11 A 13/06/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ADRIANA BATISTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 223-A/2019-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	11/06/2019	611013	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 12/06/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MANUELA CRISTINA P. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 224/2019.	12/06/2019	612004	190,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 14 A 16/06/2019, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: RICARDO SOARES BEZERRA PROCESSO JUDICIAL 081370-15.2019.814.0045 E WESLEY SANTOS LIMA PROCESSO JUDICIAL Nº 0002909-54.2016.814.0045 PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. PSIQUIATRICO MAYA, CONFORME PORTARIA Nº 225/2019-SMS.	14/06/2019	614004	900,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA A 21/06/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE: MANUELA CRISTINA P.DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 287/2019.	21/06/2019	621002	150,00
REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BOM JESUS-MT, NO PERÍODO DE 21 A 23/06/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE: MARINALVA DA SILVA CASTRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 289/2019.	21/06/2019	621004	853,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA, CORRESPONDNETE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19	10/06/2019	610001	1.004,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2019	614014	173,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO NAS ATIVIDADES DHOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2019	614019	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE TONNER DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 171/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/06/2019	628123	667,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2019	601001	100.834,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2019	601002	109.528,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/06/2019	601003	96.847,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 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.	03/06/2019	603001	15.771,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2019	603014	96.231,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 062/2019, A SER DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/06/2019	604010	77,00
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 COMPRA ANEXO.	12/06/2019	612007	1.298,00
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 AO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/06/2019	612010	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 139/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/06/2019	612015	1.141,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/06/2019	617006	7.640,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/06/2019	617010	8.633,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2019	620007	2.943,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO	21/06/2019	621005	45.033,30



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 138/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2019	603007	6.081,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2019	603015	120.955,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2019	603016	105.898,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/06/2019	605002	6.915,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 139/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/06/2019	612014	5.866,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2019	618006	12.345,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 139/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2019	620004	4.564,66
REFERENTE AANULAÇÃO DA DESPESA NÃO REALIZADA.	03/06/2019	410007	-6.251,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESSPONDENTE 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 COMPRAS ANEXO.	25/06/2019	625002	2.480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 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 ODONTOÓGICAS, CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/06/2019	603009	2.102,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E REVISÃO GERAL NO APARELHO DE RAO X UTILIZADO DO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604017	5.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/06/2019	611019	192,00
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 CADASTRADO NO PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2019	614008	1.517,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: DOBLO PLACA: QEO-1870 E FIORINO PLACA: QEX-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/06/2019	604014	1.800,02
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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			
VEÍCULO RENAULT PLACA: QIJ-8144 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2019	614017	462,18			
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA: QDE-5560 E VAM PLACA: QDW-1805 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/06/2019	625012	3.314,95			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628074	28.269,14			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628077	35.768,94			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628082	8.181,76			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628085	1.784,56			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628089	5.707,54			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628079	54.879,43			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628086	60.895,07			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODOTOLÓGICAS, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628091	12.333,20			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628096	3.832,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628101	5.603,73			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL MOVIDA POR SERVIDOR LOTADO NO HOSP. MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI EM DESFAVOR DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO NR.0001748-83.2009.814.0045 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	07/06/2019	607001	8.416,35			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO NR.0000481.37.2010.8.14.0045 DA 1a. VARA CIVIL/REDENÇÃO E DOCUMENTOS PROBANTES ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	12/06/2019	612001	6.478,72			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: JHONY LAZARO ASSUNÇÃO PARA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	06/06/2019	606001	240,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628075	1.825,99			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628078	2.870,37			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628083	499,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RAIOS X PARA O PACIENTE: DAMIAO VIEIRA ENCAMINHADO PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE, CONFORME JUSTIFICATIVA E PEDIDO DE COMPRA ANEXOS.	05/06/2019	605007	77,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº	17/06/2019	617009	140.000,00			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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

049/17 TIPO CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/17 NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 012/2019.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS ELETIVAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 18/06/2019 A 31/12/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/19 CHAMADA PUBLICA 006/19 PORTARIA 1294, CONFORME CONTRATO Nº 231/2019.	18/06/2019	618011	796.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA NOS PACIENTES: PEDRO LUCAS RODRIGUES LINDOSO E CAMILA AIRES BARTOKOSKI, PROCESSO 0009126-21.2013.8.14.0045, 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	20/06/2019	620003	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 011/2019.	27/06/2019	627013	129.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2017 NA MODALIDADE DE CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 , PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019.	27/06/2019	627014	129.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LOBORATORIAIS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES AO LABORATORIO MUNICIPAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL - Nº082/2017, CONFORME 3o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 425/17.	28/06/2019	628127	3.202,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628072	43.309,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628076	33.421,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628081	12.518,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628084	3.008,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628087	12.523,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.956.004,55

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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 S10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2019	627009	4.266,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628104	26.300,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628009	8.371,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº	26/06/2019	626017	804,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/06/2019	624012	576,00
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 ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2019	627018	333,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2019	628112	313,78
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-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/06/2019	628125	590,09
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628035	622,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO LUVAS DE PROCEDIMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 134/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2019	614007	2.880,00
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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628093	1.790,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628106	12.250,00
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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628095	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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628092	3.500,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>63.097,50</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>819.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nº 20170259035310 E REQUERIMENTO Nº 037/2019 ANEXOS.	07/06/2019	607009	478,00
REFERENTE AUXÍLIO 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 040/2019 E SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 ANEXOS.	17/06/2019	617002	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OLIVEIRA GRACILIANO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº036/2019.	07/06/2019	607008	600,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ALEFE DO NASCIMENTO CARVALHO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 038/2019.	17/06/2019	617001	1.259,80
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: CELSO PEDRO PEDROSO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 039/2019 ANEXO.	17/06/2019	617003	600,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	24/06/2019	624005	2.000,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA C. VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 041/2019.	25/06/2019	625001	1.280,00
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 CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 PREGRAO PRESENCIAL Nº 001/19 CONTRATO Nº 034/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/06/2019	627004	12.642,00
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 PERÍODO DE 01 A 30/06/2019, 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.	27/06/2019	627012	40.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.441,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO E ARAME) PARA A CONSTRUÇÃO DA CAIXA DA AGUA DA FEIRA MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/06/2019	625016	1.400,14
Total executado na ação no mês R\$:			1.400,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2019	628147	631,29
Total executado na ação no mês R\$:			631,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2019	627006	7.321,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628109	61.196,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628011	15.813,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/06/2019	626012	804,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 31/05 A 02/06/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA, PARA ANÁLISE NO LABORATORIO LAGEM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 126/2019.	04/06/2019	604001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 05/06/19, PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE MATERIAL RECOLHIDO EM BEBEDOUROS PARA ANÁLISE DE CONFIRMAÇÃO ENTOMOLÓGICA CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 142/2019.	12/06/2019	612005	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 09/06/2019 PARA BUSCAR O SR. MANOEL CARLOS A. BRAGA DO MINISTERIO DA SAÚDE/DEP. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM VISITA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 128/2019.	07/06/2019	607005	400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 15/06/2019, PARA TRANSPORTAR A O SR. MONOEL CARLOS ALVES BRAGA DO DEPTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 146/2019-SMS.	14/06/2019	614005	400,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 CONTRATO Nº 098/2019, A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/06/2019	604018	211,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD4 E CARGA VIRAL NO MÊS DE JUNHO/19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/06/2019	604015	135,00
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 EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/06/2019	605001	58,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 229/2019, PARA CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE QUE PERMANECERÃO NESTE MUNICIPIO DURANTE BORRIFAÇÃO NOS SETOS DE MAOIR INDICE DE CASOS DE DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/06/2019	610010	263,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, A SEREM DESTINADAS A AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DURANTE BORRIFAÇÃO OM FUMACÉ NOS BAIRROS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/06/2019	611017	45,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DURANTE AÇÃO DO CTA INTINERANTE, ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DAS DSTS/AIDS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/06/2019	617008	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE	24/06/2019	624009	1.116,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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\$ :		
COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, PARA LANCHE DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE REUNIAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/06/2019	627005	37,28
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 UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE DURANTE REUNIÃO COM A COORDENÇÃO E EQUIPES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	28/06/2019	628118	93,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A EQUIPE DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE NOS SERVIÇOS DE BORRIFACÃO NOS BAIROS DESTA MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/06/2019	628119	160,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTES) A SEREM SERVIDOS DURANTE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESTAGEM A ACONSELHAMENTO-SAE/CTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM A ACONSELHAMENTO-SAE/CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/06/2019	628122	13,19
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628037	6.328,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS L200 OTP-3844, KOMBI NSK-8533, MONTANA NSX-8281, FIORINO NSN-7468, KOMBI NSK-8443, FIORINO NSN-7466, DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/06/2019	607013	651,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 31/05 A 02/06/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4)VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 217/2019.	04/06/2019	604002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 09/06/2019 PARA BUSCAR O SR. MANOEL CARLOS A. BRAGA DO MINISTERIO DA SAÚDE/DEP. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 222/2019.	07/06/2019	607006	190,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 15/06/2019, PARA TRANSPORTAR A O SR. MONOEL CARLOS ALVES BRAGA DO DEPTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE ATÉ O AEROPORTO DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 226/2019-SMS.	14/06/2019	614006	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, REFIL ORIGINAL/CARTUCHO DE TINTA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/06/2019	626007	410,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/06/2019	625010	415,60
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS NSK-8443 E NSN 7468 DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/06/2019	607014	763,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628103	12.461,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628110	16.833,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628105	3.333,36



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC**

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$ :		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628102	35.842,00
Total executado na ação no mês R\$:			167.457,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/06/2019	626013	804,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 27/06/2019, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DA VISA/MUNICIPAL E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 2019, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 156/2019.	27/06/2019	627001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 27/06/2019, PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DA VISA/MUNICIPAL E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES 2019, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 155/2019.	27/06/2019	627002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/06/2019	624010	369,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.553,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	03/06/2019	603002	2.340,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	03/06/2019	603003	1.459,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	03/06/2019	603004	688,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	03/06/2019	603005	1.717,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	03/06/2019	603006	6.786,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	03/06/2019	603010	1.792,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	10/06/2019	610006	1.520,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	10/06/2019	610007	2.088,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	10/06/2019	610008	2.340,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	10/06/2019	610009	656,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	10/06/2019	610010	643,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	10/06/2019	610011	10.691,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	10/06/2019	610012	7.183,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	10/06/2019	610013	10.296,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	10/06/2019	610014	4.837,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	10/06/2019	610015	3.545,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	10/06/2019	610016	1.957,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	17/06/2019	617003	1.638,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	17/06/2019	617004	881,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	17/06/2019	617005	941,15



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	17/06/2019	617006	695,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	17/06/2019	617007	4.914,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	17/06/2019	617008	14.460,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	17/06/2019	617009	3.159,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	24/06/2019	624001	1.560,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	24/06/2019	624002	874,61		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	24/06/2019	624003	481,68		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	24/06/2019	624004	1.530,69		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	24/06/2019	624005	1.588,40		

Total executado na ação no mês R\$:	93.267,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	820.000,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Page 64

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO N.º 72/18, CONTRATO N.º 23/19.	03/06/2019	603007	1.462,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO N.º 72/18, CONTRATO N.º 24/19.	03/06/2019	603008	5.483,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO N.º 72/18, CONTRATO N.º 25/19.	10/06/2019	610019	3.744,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA N.º 01/19, CONTRATO N.º 38/19.	10/06/2019	610020	1.878,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO N.º 72/18, CONTRATO N.º 27/19.	17/06/2019	617013	4.648,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO N.º 72/18, CONTRATO N.º 24/19.	24/06/2019	624008	4.314,81
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO N.º 72/18, CONTRATO N.º 23/19.	24/06/2019	624009	1.443,54
Total executado na ação no mês R\$:			22.974,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	03/06/2019	603009	6.461,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/19.	10/06/2019	610017	2.642,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	10/06/2019	610018	1.423,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/19.	17/06/2019	617010	1.365,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/19.	17/06/2019	617011	3.474,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/19.	17/06/2019	617012	1.606,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/19.	24/06/2019	624006	4.810,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/19.	24/06/2019	624007	4.821,57
Total executado na ação no mês R\$:			26.606,40
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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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.



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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 67

---

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2019 A 15/05/2019 , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 05/19 TERMO ADITIVO Nº 05/01.	13/06/2019	613001	13.854,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628022	132.285,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628024	3.886,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628032	316.526,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628034	48.593,88
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628008	1.052,84
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628011	29.960,90
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628012	74.137,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO 14/19 E CONTRATO Nº 110/2019.	18/06/2019	618001	5.427,73
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628002	30.468,84
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628003	64.863,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TONER, CARTUCHOS E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 17/19, CONTRATO Nº 162/19.	05/06/2019	605001	4.707,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS E CARTUCHOS) PARA MANUTENÇÃO E COSNervação DE IMPRESSORAS AFIM DE SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO 17/19 E CONTRATO Nº 162/2019.	14/06/2019	614003	5.923,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO PARA REFORMA E AMPIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/2019, PREGÃO Nº 29/2019 E CONTRATO Nº 241/201.	18/06/2019	618002	11.989,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/CIMENTO PARA REFORMA E AMPIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/2019, PREGÃO Nº 22/2019 E CONTRATO Nº 193/2019.	18/06/2019	618003	2.640,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA EMEF PROFESSORA NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 78/18, PREGÃO 58/18 E CONTRATO Nº 565/18.	19/06/2019	619001	120,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628019	1.444,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL FETITIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628028	125.842,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628039	283.011,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERES, CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 17/19, CONTRATO Nº 162/19.	14/06/2019	614002	7.219,65



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 17/19, CONTRATO Nº 162/19.	17/06/2019	617001	2.021,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ASSINATURA DE PLANO DE INTERNET PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/05 Á 26/06/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 338/18.	04/06/2019	604001	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORA EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628018	310,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628030	1.263,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628017	3.030,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019	28/06/2019	628026	170.084,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628037	348.450,37

Total executado na ação no mês R\$:

1.690.716,17

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

15.100.000,00

0,00

**AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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 PERMANENTE (REFEITÓRIO ACOPLADO 04 LUGARES) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, ADESÃO Nº 01/19, CONTRATO Nº 41/19.	10/06/2019	610001	23.840,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (REFEITÓRIO ACOPLADO 04 LUGARES) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO KYAREN ALCANTARA E IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, ADESÃO Nº 01/19, CONTRATO Nº 41/19.	10/06/2019	610002	70.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CONJUNTO COLETIVO 06 MESAS, 06 CADEIRAS) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO CLAUDIO PEREIRA DE PAULA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, ADESÃO Nº 01/19, CONTRATO Nº 41/19.	10/06/2019	610003	81.152,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CADEIRAS DISCENTE C/ PRANCHETA) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO EVA TOME, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, ADESÃO Nº 01/19, CONTRATO Nº 41/19.	10/06/2019	610004	150.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			326.192,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628047	267.336,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628049	147.194,40
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628009	1.856,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628010	675,63
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628013	105.814,62
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628016	33.444,62
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628001	306,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628005	90.528,89
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628006	84.437,41
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%, JUNHO/2019.	30/06/2019	630001	525,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628021	906,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628040	5.533,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628042	3.823,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628044	461.594,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628046	583.072,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628048	211.402,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628050	16.852,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628020	2.015,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628038	5.065,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628041	1.441,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628043	351.875,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628045	271.310,86

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

Total executado na ação no mês R\$:	2.647.015,83
Total restante para empenhar no próximo 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, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 28/19. REFERENTE A 01 a 31 DE MAIO/2019	14/06/2019	614001	164.825,76
Total executado na ação no mês R\$:			164.825,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.700.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ESTABILIZADORES E IMPRESSORAS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO 17/19 E CONTRATO Nº 161/19.	14/06/2019	614006	4.403,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS, TONNERES E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/2019, PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 161/2019.	05/06/2019	605003	6.606,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CERCA PARA O PARQUINHO DA EMEF PASTOR JOVERCI ALVES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	05/06/2019	605002	2.268,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	11/06/2019	611002	2.608,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	17/06/2019	617001	1.316,22
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 22/19, CONTRATO Nº 189/19	17/06/2019	617002	237,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/2019, PREGÃO Nº 29/2019 E CONTRATO Nº 240/2019.	18/06/2019	618007	6.653,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERES PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO 17/19 E CONTRATO Nº 161/19.	05/06/2019	605004	5.011,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIS E ROLO DE CARGA PARA SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORES DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO 17/19 E CONTRATO Nº 161/19.	13/06/2019	613003	9.853,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERES PARA SEREM USADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO 17/19 E CONTRATO Nº 161/19.	13/06/2019	613004	7.041,62
Total executado na ação no mês R\$:			46.000,62
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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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: 7ª BOLETM DE MEDIÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA IRMÃ EUNICE , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0125/17, TOMADA DE PREÇO 05/2017, 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 609/2017.	04/06/2019	604004	50.038,96
Total executado na ação no mês R\$:			50.038,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			421.000,00
			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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 75

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 76

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 29/19. REFERENTE A 01 A 31 DE MAIO/2019	14/06/2019	614002	194.135,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 29/19. REFERENTE A 01 A 31 DE MAIO/2019	14/06/2019	614003	18.619,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 29/19. REFERENTE A 01 A 31 DE MAIO/2019.	14/06/2019	614004	102.816,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 29/19. REFERENTE A 01 A 31 DE MAIO/2019.	14/06/2019	614005	8.319,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE 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.	11/06/2019	611005	405,00
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.	11/06/2019	611003	1.370,56
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.	11/06/2019	611004	1.447,71
Total executado na ação no mês R\$:			327.112,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1061 Estruturação da Rede Física de Educação Infantil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628027	68.703,75
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628014	28.289,41
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628004	35.783,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628025	213.178,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628029	58.130,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628023	87.278,02
Total executado na ação no mês R\$:			491.363,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.600.000,00
			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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 79

**PROGRAMA 0450 Educação Infantil**

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628035	4.092,99
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628015	1.429,15
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628007	2.400,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628033	16.855,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628036	2.403,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628031	8.380,78
Total executado na ação no mês R\$:			35.561,84
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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 81

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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\$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04735/19	10/06/2019	610016	172.766,91
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000017/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formataada: 1 Canalização do Córrego Suprema conforme 10ª Medição referente período de 04/05 a 10/06/2019 mês de Maio/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O CORRÉGO CAPUAVA NA RUA RIO DOURADO, BAIRRO CAPUAVA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/06/2019	612007	6.560,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS DE AÇÕES DE RESTABELECIMENTO DE PONTES E MURO DE ARRIMO DO CANAL NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 030/19, CONFORME 1º BOLETIM, NO PERÍODO DE 22/04 A 19/06/19 E CONTRATO Nº 092/2019 ANEXO(S).	19/06/2019	619014	59.295,02
Total executado na ação no mês R\$:			238.621,93
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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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 GÁS 13 KG PARA SER UTILIZADO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604015	140,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO NA PONTE DA RUA 15, SETOR MARECHAO RONDON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/06/2019	605005	4.129,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO SETOR VILA MARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2019	606004	8.599,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHO PARA ATERRO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO PERIODO DE 01/06 A 14/06/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/18, CONFORME 13º LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	14/06/2019	614012	24.408,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2019	618005	2.376,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.654,12
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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 85

---

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

---

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás**

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

**AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento**

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

**AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS DE AÇÕES DE RESTABELECIMENTO DE BUEIROS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 030/19, REF. AO PERÍODO DE 22/04 A 19/06/19, CONFORME 1º BOLETIM E CONTRATO Nº 092/2019 ANEXO(S).	19/06/2019	619015	13.870,52
Total executado na ação no mês R\$:			13.870,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.300.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA COLÔNIA INAJÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2019	606003	4.051,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE DA VICINAL 19 NA MATA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/06/2019	611014	8.847,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (PRANCHA E VIGOTA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO EM REPAROS DE PONTE DA AV. MARCHAL RONDON, SETOR MARECHAL RONDON PARA A SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº008/2019 E PREGÃO Nº003/2019.	26/06/2019	626005	5.930,70
Total executado na ação no mês R\$:			18.829,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE REDENÇÃO 2019 QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28/06/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2019	613013	1.370,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO, POR OCASIÃO DE CAMPEONATO DE FUTSAL DE REDENÇÃO, QUE ACONTERÁ NO DIA 28 DE JUNHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2019	617010	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO, VICE CAMPEÃO E DESTAQUES DA COPA BRUNO DIAS DE FUTEBOL DE BASE/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2019	617024	932,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO HALLEY FUTEBOL CLUBE NA 4ª COPA OESTE DE FUTEBOL DE BASE DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO N°004/2019 E PARÁGRAFO ÚNICO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2019.	05/06/2019	605001	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO FINANCEIRA PARA LIGA ESPORTIVA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO N°005/2019, PARA REALIZAÇÃO DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE REDENÇÃO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO 2019 NO GINÁSIO MUNICIPAL JOSIAS COELHO, CONFORME REQUERIMENTO N° 005/2019 E PARÁGRAFO ÚNICO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 001/2019.	17/06/2019	617011	14.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.122,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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 publica.

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 98

---

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

---

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 PRESTACAO DE SERVICOS TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO Nº230/2019 ANEXO(S).	24/06/2019	624017	12.850,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628067	26.222,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628068	18.732,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628117	7.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NA FOPAG-DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628010	1.716,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628043	7.477,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO DURANTE A 24ª CAVALGADA RURALISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2019	602001	1.615,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2019	628138	217,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628057	1.541,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628108	262,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, REF. A MEDIÇÃO DO MES DE MAIO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	03/06/2019	603015	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2019	619010	215,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628034	9.220,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628090	756,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMAFAROS, CONF. U.C. 95047459, 95047769, 95047688, 95047416, 108394803, E DEPARTAMENTO DE TRANSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2019	628143	1.684,03
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 JUNHO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2019	628146	519,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628031	8.870,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628089	1.800,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

**AÇÃO : 2023 Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	251.634,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	488.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Público Coletivo Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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



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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 103

---

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

**AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2019	613008	42,50
Total executado na ação no mês R\$:			42,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2019	603019	5.024,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º089/2019.	17/06/2019	617020	4.241,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E COMISSAO PER. DE PROC. DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628112	4.150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628008	4.620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628009	2.310,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628012	2.530,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE 13º SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO EXERCÍCIO/2018.	28/06/2019	628129	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE 13º SALARIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO EXERCÍCIO/2018.	28/06/2019	628130	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12/06 A 15/06/19, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS NOS ORGÃOS: SETRAN, CREDITO CIDADÃO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CONF. PORTARIA Nº219.	11/06/2019	611011	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA REALIZAR O RECEBIMENTO DE UMA RETOESCAVADEIRA PC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CONFORME PORTARIA Nº266/2019.	27/06/2019	627004	530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES), AGUA MINERAL E OUTROS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO EM REUNIÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/18.	19/06/2019	619018	914,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 28/05 A 26/06/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 068/2019 E PREGAO PRESENCIAL N.º 034/2019, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME DOC. ANEXO.	27/06/2019	627012	765,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628006	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628007	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO EXERCÍCIO/2018.	28/06/2019	628127	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO EXERCÍCIO/2018.	28/06/2019	628128	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			97.134,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.160.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628065	32.407,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL - CADEP E COMISSÃO PER. DE PROC., LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628066	9.324,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628120	4.400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628024	968,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628052	7.129,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628047	2.637,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628100	1.612,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628016	9.272,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628073	7.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2019	617008	119,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA A DEMANDA DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2019	619011	325,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628014	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628071	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			101.136,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2019	603026	748,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2019	617036	849,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628063	15.589,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628064	5.932,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628118	5.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES SUBSIDIO COMISSIONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628018	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628020	1.122,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628049	3.429,58
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 13/06 A 14/06/19, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO, DESENVOLVIMENTO URBANA E OBRAS - SEDOP, COM SECRETÁRIO SR. BENEDITO RUY SANTOS CABRAL, REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO E TRANSPORTES - SETRAN, COM SECRETÁRIO SR. ANTONIO DE PÁDUA DE ANDRADE E REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº225/2019.	13/06/2019	613003	700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/06/2019	612008	58,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628050	1.335,95
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628102	340,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA SALA DE CONVÊNIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2019	606013	67,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BATERIA PHANTOM 4 PARA MANUTENÇÃO EM DRONE UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXO.	05/06/2019	605009	2.142,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628019	3.854,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGÉM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, COM SECRETÁRIOS ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2019	613017	2.069,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/06/2019	626011	87,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628125	10.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628017	9.031,51
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628075	1.738,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628077	2.200,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:
-------------------------------------

68.596,99
-----------

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

190.000,00
------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 JUNHO/2019, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/06/2019	610023	51.402,97
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 MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO Nº011/2019 ANEXO.	28/06/2019	628092	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628097	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628098	2.718,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES SUBSIDIO COMMISSIONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628015	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628048	1.893,76
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO DIA 05/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº206/2019.	03/06/2019	603004	190,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO DIA 05/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº203/2019.	03/06/2019	603006	350,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO DIA 05/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº207/2019.	03/06/2019	603011	190,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628051	705,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628103	603,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628022	5.426,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628080	1.143,33
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	03/06/2019	603025	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/19.	10/06/2019	610024	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 MAIO/2019.	10/06/2019	610026	1.905,00
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 MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOC. ANEXO.	03/06/2019	603014	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. À EMOLUMENTOS DE 256 AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2019	607008	1.574,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	03/06/2019	603021	59,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	03/06/2019	603022	134,54
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA	03/06/2019	603023	33,15



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	04/06/2019	604018	51,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	04/06/2019	604019	147,63
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/06/2019	604020	30,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	05/06/2019	605006	36,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	05/06/2019	605007	24,85
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/06/2019	605008	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	06/06/2019	606007	174,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	06/06/2019	606008	2,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/06/2019	606009	40,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	06/06/2019	606011	4,62
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/06/2019	606012	20,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	07/06/2019	607010	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	07/06/2019	607011	149,28
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/06/2019	607012	61,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	07/06/2019	607015	1,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	10/06/2019	610011	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	10/06/2019	610012	106,46
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11.616-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/06/2019	610025	10,18
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	11/06/2019	611015	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	11/06/2019	611016	127,65
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/06/2019	611017	30,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	11/06/2019	611019	1,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	12/06/2019	612009	28,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	12/06/2019	612010	140,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	13/06/2019	613014	23,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	13/06/2019	613015	261,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA	13/06/2019	613016	1,54



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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
DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	14/06/2019	614008	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	14/06/2019	614009	127,79
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/06/2019	614010	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	17/06/2019	617009	86,62
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	17/06/2019	617015	18,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17/06/2019	617016	71,26
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	18/06/2019	618006	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	18/06/2019	618007	167,14
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/06/2019	618008	122,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	19/06/2019	619005	16,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	19/06/2019	619006	150,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	21/06/2019	621007	86,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	21/06/2019	621008	4,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	24/06/2019	624015	135,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	24/06/2019	624016	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	25/06/2019	625012	77,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 329-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	25/06/2019	625013	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	25/06/2019	625014	42,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	25/06/2019	625015	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	26/06/2019	626009	142,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	26/06/2019	626010	11,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/06/2019	626013	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	27/06/2019	627006	75,37
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	27/06/2019	627007	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/06/2019	627013	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628135	150,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628136	10,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME	28/06/2019	628139	10,18



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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

COMPROVANTES EM ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2019	628152	2.296,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2019	607009	194,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2019	619012	144,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628126	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628021	4.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628079	3.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

197.724,45

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

1.900.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2019	603018	4.062,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2019	617017	4.118,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628069	109.615,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA, TEMPO INTEGRAL, HORAS EXTRAS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628070	46.914,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628114	16.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628116	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628013	3.674,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES SUBSIDIO COMISSIONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628037	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628045	25.981,99
EMPENHO REFERENTE A DUAS E MEIA DIÁRIAS, PARA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 04/06 A 06/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, CONFORME PORTARIA Nº196/2019.	03/06/2019	603001	625,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS E MEIA DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 04/06 A 06/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº195/2019.	03/06/2019	603002	475,00
EMPENHO REFERENTE A 1 1/2 DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 05/06 A 06/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº208/2019.	03/06/2019	603003	285,00
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO DIA 06/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº198/2019.	03/06/2019	603007	125,00
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO DIA 06/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº199/2019.	03/06/2019	603008	125,00
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO DIA 06/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº200/2019.	03/06/2019	603009	125,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO DIA 05/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº201/2019.	03/06/2019	603010	190,00
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO DIA 06/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO	03/06/2019	603012	125,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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
OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº204/2019.			
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO DIA 05/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº202/2019.	03/06/2019	603013	125,00
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO DIA 06/06/19, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO 2019, CONFORME PORTARIA Nº211/2019.	05/06/2019	605002	125,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: TRÊS COMPUTADORES CORE I3-8? PARA UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2019	606006	9.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2019	618011	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO SPARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/06/2019	627005	390,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628053	11.062,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628105	4.081,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628106	825,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628027	1.431,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628099	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS PARA O STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE A 24ª EXPO POLO CARAJÁS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2019	602002	2.535,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2019	618010	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2019	618009	1.801,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO MONITORAMENTO DO SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 066/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2019	607014	10.839,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS PARA CELULARES, UTILIZADOS NO CONTATO COM FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2019	628003	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ARRANJOS NATURAL DE MINE MARGARIDA PARA DECORAÇÃO DO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL NA 24ª EXPO POLO CARAJÁS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 066/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/06/2019	602003	1.970,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO DO PISO E MEIO FIO DO ESTACIONAMENTO, ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2019	613005	11.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHO PARA CONSTRUÇÃO DO PISO E MEIO FIO DO ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2019	614006	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO EDIFÍCIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2019	624008	660,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVÉIS DO DEPARTAMENTO DE ALMOXERIFADO CENTRAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/2019 E PREGÃO Nº 29/19.	18/06/2019	618013	199,44



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019	28/06/2019	628026	64.422,27		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628082	17.661,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO - OUVIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628085	3.466,66		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO VEÍCULO ONIX 10 MT JOYE, PLACA QKL7184, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/06/2019	626007	140,33		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628011	4.745,83		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 28/05 A 26/06/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 068/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 034/2019, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO.	26/06/2019	626012	1.400,00		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ONG RESNACER VIDA, CONF. U.C. 3000935076, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/06/2019	611013	929,97		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SINE , CONF. U.C. 8410100, 8410178, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2019	628145	3.124,98		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA U.C. 8536147 E EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, 14393439 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME	28/06/2019	628149	12.279,32		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ONG RESNACER VIDA, CONF. U.C. 3000935076, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2019	628150	832,39		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2019	619009	584,98		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO E EXTRATO DE CONTRATO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA M M LED MANUTENÇÃO ELETROINICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/06/2019	612005	980,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO E EXTRATO DE CONTRATO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA M M LED MANUTENÇÃO ELETROINICA EIRELI, AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2019	614003	680,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2019	614005	595,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE IMPRESSOS GRÁFICOS DIGITAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2019	624006	595,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS, AR, BEBEDOUROS E FREEZER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2019	624007	590,00		
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/06/2019	603024	67,74		
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, TELEFONE 3424-3578, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/06/2019	614001	89,72		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2019	607013	1.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628124	10.000,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628023	60.074,88
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019	28/06/2019	628081	26.700,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628084	5.000,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

499.848,61

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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604006	2.650,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2019	607002	2.693,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628008	232.317,81
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628004	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628005	46.975,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE XINGUARA-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 2019- EIXO LICITAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ-TCM, CONFORME PORTARIA Nº125/2019 SEMADS.	03/06/2019	603001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE XINGUARA-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 2019- EIXO LICITAÇÃO E GESTÃO DE PESSOA, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ-TCM, CONFORME PORTARIA Nº126/2019 SEMADS.	03/06/2019	603002	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE CANAÁ DOS CARAJAS-PA COM A FINALIDADE DE REALIZAR O DESACOLHIMENTO DA CRIANÇA L.L.S QUE IRÁ RESIDIR COM SUA AVÓ, CONFORME PORTARIA Nº131/2019 SEMADS	06/06/2019	606001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE CANAÁ DOS CARAJAS-PA NO CARGO DE MOTORISTA COM A FINALIDADE DE REALIZAR O DESACOLHIMENTO DA CRIANÇA L.L.S QUE IRÁ RESIDIR COM SUA AVÓ, CONFORME PORTARIA Nº132/2019 SEMADS.	06/06/2019	606002	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PARÁ-COEGEMAS/PA E DA 126ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB E LEVAR DOCUMENTAÇÕES NA SECRETARIA DO ESTADO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA SEASTER,E A SOLICITAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CHEQUE MORADIA, CONFORME PORTARIA 154/2019 SEMADS.	25/06/2019	625001	1.860,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 07(SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PARÁ-COEGEMAS/PA E DA 126ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB E LEVAR DOCUMENTAÇÕES NA SECRETARIA DO ESTADO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA SEASTER,E A SOLICITAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CHEQUE MORADIA, CONFORME PORTARIA 157/2019 SEMADS.	25/06/2019	625002	2.450,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PARÁ-COEGEMAS/PA E DA 126ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE-CIB E LEVAR DOCUMENTAÇÕES NA SECRETARIA DO ESTADO, TRABALHO, EMPREGO E RENDA SEASTER,E A SOLICITAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO CHEQUE MORADIA, CONFORME PORTARIA 158/2019 SEMADS.	25/06/2019	625003	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1, 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR E MENOR INFRATOR, PARA INTERNAÇÃO PROVISORIA NO CIAM, CONFORME PORTARIA Nº170/2019.	28/06/2019	628001	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PORTO NACIONAL-TO COM A FINALIDADE DE	18/06/2019	618001	310,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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

REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIA PATERNA DA ADOLESCENTE A.C.S.S, CONFORME PORTARIA Nº148/2019 SEMADS

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PORTO NACIONAL-TO COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA DOMICILIAR A FAMILIA PATERNA DA ADOLESCENTE A.C.S.S, CONFORME PORTARIA Nº149/2019 SEMADS	18/06/2019	618002	310,00
---	------------	--------	--------

EMPENHO DA DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE A EMISSÃO DE DAM DE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NA FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	17/06/2019	617003	3,08
---	------------	--------	------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE IMPRESSORA DE CHEQUE A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2019	614002	2.600,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 200ML A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2019	613006	155,92
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PÃO FRANCÊS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617037	356,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/06/2019	618003	1.984,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/19.	28/06/2019	628003	7.799,18
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAL E CONFECÇÃO DE ARRANJO DE FLORES USADO NO STAND NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/06/2019	611002	6.891,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR E RECARGAS DE GÁS PARA AS CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/06/2019	611007	2.300,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617010	720,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617014	80,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 1(UM) LIQUIDIFICADOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/06/2019	619001	89,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617011	162,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORAS UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617016	1.702,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000075/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/06/2019	606004	199,40
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	04/06/2019	604003	20,36
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	07/06/2019	607010	30,54
--	------------	--------	-------

REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	07/06/2019	607011	-30,54
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	07/06/2019	607011	30,54
--	------------	--------	-------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	10/06/2019	610011	20,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	11/06/2019	611008	10,18
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	13/06/2019	613010	-132,34
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	13/06/2019	613010	132,34
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	14/06/2019	614008	30,54
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	18/06/2019	618006	-20,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	18/06/2019	618006	20,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	19/06/2019	619008	30,54
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	25/06/2019	625013	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	27/06/2019	627004	30,54
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628013	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: NºS: 089/2019-CRAS, 174/2019-174/2019-A,182/2019,185/19,188/19,189/19,195/19,198/19,201/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2019	628021	2.602,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME UC Nº 2000189835, 0008419590.	28/06/2019	628015	3.125,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000042/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617017	239,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/06/2019	603003	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/06/2019	603008	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628012	175,06
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628011	6.898,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628009	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628010	73.888,56

Total executado na ação no mês R\$:	418.199,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.485.000,00
	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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 121

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 S10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/06/2019	627011	1.067,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628040	67.336,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628010	2.200,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628013	16.325,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/06/2019	626018	20.880,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO TCM-PA (TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 121/2019.	04/06/2019	604003	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO TCM-PA (TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 122/2019.	04/06/2019	604004	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO TCM-PA (TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 123/2019.	04/06/2019	604005	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO TCM-PA (TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 125/2019.	04/06/2019	604007	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO TCM-PA (TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 124/2019.	04/06/2019	604008	570,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILANDIA-PA NO DIA DE 18/06/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 148/2019.	18/06/2019	618002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 149/2019.	19/06/2019	619002	1.050,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 24/06/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 153/2019.	24/06/2019	624003	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 26/06/2019, PARA BUSCAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 154/2019.	26/06/2019	626001	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 28/06/2019, TRANSPORTAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANÁLISE, SANGUE DE CANINOS PARA EXAMES E TRANSPORTAR O PACIENTE: DANIEL DE BARROS DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 159/2019.	28/06/2019	628003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 01 A 05/07/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA JUNTAMENTE COM A DIRETORIA NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAÚDE- CONASEMS E PROTOCOLIZAR DOCUMENTOS REF. A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA NO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº	28/06/2019	628001	2.300,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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
157/2019.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESA COM ENCARGOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS A RECEITA FEDERAL PARA REGULARIZAÇÃO DO CNPJ NR 34.670.075/0001-00 DA SESMA, CONFORME DARF ANEXO.	17/06/2019	617004	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/06/2019	622002	211,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 067/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/18, CONTRATO Nº 534/18, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/06/2019	614016	346,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 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.	27/06/2019	627015	292,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 067/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/18, CONTRATO Nº 534/18, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA M. DE SAÚDE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/06/2019	628117	642,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA/HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DECORRENTE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO C. UCHOA, CONFORME PROCESSO NR. 0001723.35.2012.814.0045 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	26/06/2019	626004	1.136,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628021	7.499,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, JUROS POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS FORNECEDORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/06/2019	612013	23,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LIMPEZA A SE REALIZAR NA CAIXA D'ÁGUA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 CONTRATO Nº 121/19, UTILIZADA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/06/2019	618008	610,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 TRITON PLACA: QDZ-6147 EM REVISÃO OBRIGATORIA DE 20.000 KM, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/06/2019	620001	220,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 24/06/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES, CONFORME PORTARIA Nº 288/2019.	24/06/2019	624004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 26/06/2019, PARA BUSCAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA. CLEIDE MENDES, CONFORME PORTARIA Nº 294/2019.	26/06/2019	626002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DO FUNDO DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 018/19 CONTRATO Nº 171/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/06/2019	617011	394,50
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 20.000 KM, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/06/2019	620002	1.070,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MULTA POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS FORNECEDORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/06/2019	612012	84,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628039	19.242,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE	28/06/2019	628044	22.534,93



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 JUNHO/2019.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVOR DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO NR.0001723.35.2012.814.0045 DA 1a. VARA CIVIL/REDENÇÃO E DOCUMENTOS PROBANTES ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	26/06/2019	626003	5.682,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 03/06/2019.	03/06/2019	603006	2.591,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 04/06/2019.	04/06/2019	604012	25,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 04/06/2019.	04/06/2019	604013	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 06/06/2019.	06/06/2019	606002	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 10/06/2019.	10/06/2019	610006	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 10/06/2019.	10/06/2019	610008	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 11/06/2019.	11/06/2019	611014	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 11/06/2019.	11/06/2019	611015	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 12/06/2019.	12/06/2019	612011	7,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 14/06/2019.	14/06/2019	614010	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 18/06/2019.	18/06/2019	618010	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 25/06/2019.	25/06/2019	625004	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 25/06/2019.	25/06/2019	625005	0,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/06/2019.	25/06/2019	625006	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 26/06/2019.	26/06/2019	626006	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 27/06/2019.	27/06/2019	627003	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 28/06/2019.	28/06/2019	628005	19,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628041	1.162,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E TREINAMENTO 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.	13/06/2019	613001	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E TREINAMENTO 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.	28/06/2019	628111	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628042	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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628038	46.290,15

Total executado na ação no mês R\$:

241.674,30

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

3.115.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2071 Funcionamento da Secretaria de Educação**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORARIO LOTADO NAO GABINETE DE EDUCAÇÃO REF. MES DE MAIO/2019.	10/06/2019	610021	1.426,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628007	155.137,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 95/19.	04/06/2019	604003	9.163,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS (TROFEUS) PARA SEREM UTILIZADOS NA II FEIRA EDUCACIONAL CULTURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO Nº 11/19, CONTRATO Nº 64/19.	06/06/2019	606002	1.522,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VIGOTA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DO NOVO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	10/06/2019	610004	6.211,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DO NOVO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	10/06/2019	610005	2.129,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628008	26.694,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO DOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 26/05 À 26/06/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/17.	27/06/2019	627001	2.574,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO DOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 26/06 À 26/07/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/17.	27/06/2019	627002	2.574,00
A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: PASSAGEM AÉREA TRECHO MARABÁ-PA/BRASILIA-DF/MARABÁ-PA PARA USO DOS SERVIDORES ALEXANDRE LIMA GOMES, FERNANDO GOMES COSTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 36/19, CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 145/19.	06/06/2019	606003	3.959,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO DE ASSINATURA DE PLANO DE INTERNET PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/05 À 26/06/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, 1º TERMO ADITIVO 01/19, CONTRATO Nº 337/18.	04/06/2019	604005	4.080,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>215.472,67</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>2.820.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL)PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2019 A 15/05/2019 , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19 TERMO ADITIVO Nº 04/01.	13/06/2019	613001	5.063,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL)PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2019 A 15/05/2019 , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19 TERMO ADITIVO Nº 04/01.	13/06/2019	613002	747,83
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628003	36.599,34
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES(03) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 11/06 À 13/06/2019, PARA PARTICIPAR DO MINI CURSO GEO-OBRA, OFERTADO PELO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, PROJETO DE VIAGEM Nº 094/2019.	11/06/2019	611007	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE(07) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 23/06 À 29/06/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRONICO E DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFERECIDO PELA EGPA - ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, PROJETO DE VIAGEM Nº 095/2019.	13/06/2019	613005	2.800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE(07) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 23/06 À 29/06/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRONICO E DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFERECIDO PELA EGPA - ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, PROJETO DE VIAGEM Nº 096/2019.	13/06/2019	613006	2.800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO(04) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 23/06 À 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO RECODE + PROMOVIDO PELA ONG RECODE QUE ACONTECERA NA FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ, PROJETO DE VIAGEM Nº 097/2019.	14/06/2019	614007	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO(04) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 23/06 À 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CURSO DO E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS, PROJETO DE VIAGEM Nº 100/2019.	18/06/2019	618002	760,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO(04) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 23/06 À 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CURSO DO E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS, PROJETO DE VIAGEM Nº 099/2019.	18/06/2019	618003	1.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO(04) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 23/06 À 26/06/2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CURSO DO E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS, PROJETO DE VIAGEM Nº 101/2019.	18/06/2019	618004	1.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE(07) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 23/06 À 29/06/2019, PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRONICO E DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFERECIDO PELA EGPA - ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, PROJETO DE VIAGEM Nº 098/2019.	18/06/2019	618005	2.170,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SETE(07) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 23/06 A 29/06/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFERECIDO PELA EGPA - ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 102/2019.	18/06/2019	618006	2.800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 09 E 13/06/2019, PARA LEVAR E BUSCAR SERVIDORES QUE IRAÃO PARTICIPAR DO 5º MUTIRÃO DE PREFEITOS OFERECIDO PELO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PROJETO DE VIAGEM Nº 092/2019.	06/06/2019	606001	380,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS(REFEIÇÕES EXECUTIVAS) PARA SEREM CONSUMIDAS POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 67/18, PREGÃO Nº 51/18, CONTRATO Nº 533/18.	11/06/2019	611006	780,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA SEREM CONSUMIDOS PELA POR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 96/19.	10/06/2019	610003	1.130,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE	18/06/2019	618001	4.606,42



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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
MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO N.º 14/19, CONTRATO N.º 95/19.			
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 10%, JUNHO/2019.	28/06/2019	628001	1.300,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10%, JUNHO/2019	28/06/2019	628002	16.973,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA E GERADOR DE ENERGIA PARA SER UTILIZADO NO EVENTO: II FEIRA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL DE REDENÇÃO - V CIRCUITO JUNINO DE QUADRILHAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO/2019. NO ESPAÇO CULTURAL NA AV. BRASIL, NUCLEO URBANO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 35/19, PREGÃO N.º 16/19, CONTRATO N.º 151/19.	03/06/2019	603001	54.870,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / DMTE REF AO PERIODO DE 04/06/2019 A 04/07/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/06/2019	604001	5.099,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER NOS DIAS 28/06 E 29/06/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 35/19, PREGÃO N.º 16/19, CONTRATO N.º 150/19.	25/06/2019	625002	5.590,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(TONER, REFIS DE TINTA E CARTUCHOS) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 17/19, CONTRATO N.º 161/2019.	05/06/2019	605001	2.088,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(REFIL DE TINTA) PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 17/19, CONTRATO N.º 168/19.	11/06/2019	611001	200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE 11 CENTRAIS DE AR DA EMEIF PROFESSORA NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 557/18.	19/06/2019	619001	1.055,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE 11 CENTRAIS DE AR DA EMEIF PROFESSORA NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 564/18.	19/06/2019	619002	641,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO N.º 03/19, CONTRATO N.º 48/19.	25/06/2019	625001	611,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PARQUINHO PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO N.º 05/19, CONTRATO N.º 56/19.	19/06/2019	619003	19.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNHO/2019.	28/06/2019	628006	85.310,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDA PARA SER UTILIZADA NA REINAUGURAÇÃO DA UAB, QUE SERA REALIZADO NO DIA 15/06/2019 AS 09:00 HS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 35/19, PREGÃO N.º 16/19, CONTRATO N.º 151/19.	10/06/2019	610001	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO AUTOMOVEL/2015/MMC/CAMINHONETE L200 TRITON GLX D/PRATA/OFICIAL PLACA: QDQ -2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	14/06/2019	614001	385,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ: SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 17/19, CONTRATO N.º 161/19.	17/06/2019	617014	2.021,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ; SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REF. AO PROCESSO LICITATORIO 069/2019 PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/06/2019	610002	560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE ARBITRAGEM UTILIZADO NA XX COESRED - COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO	04/06/2019	604002	460,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE ARBITRAGEM UTILIZADO NA XX COESRED - COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	05/06/2019	605005	300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNHO/2019.	28/06/2019	628004	13.333,33



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE 28/06/2019 628005 80.333,32  
SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER,  
JUNHO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	356.739,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.515.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 MATERIAL DE PERMANENTE: UM VASILHAME GLP P13 KG, PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604016	110,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE 2ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2019	603016	39.922,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE JUNHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2019	617019	82.414,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628072	70.605,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, POR DED. EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628074	39.389,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO /2019.	28/06/2019	628101	11.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628104	4.150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS , LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628109	11.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628025	2.508,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES SUBSIDIO COMISSIONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628029	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628054	16.535,03
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 14/06/2019, PARA PROTOCOLAR UM DOCUMENTO DA SEMOB NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, A FIM DE AGILIZAR O ANDAMENTO DAS OBRAS NO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº226/2019.	14/06/2019	614004	250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2019	618004	70,49
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628055	10.838,83
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628107	541,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2019	613010	1.120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO BOSQUE NA AV. BRASIL DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/06/2019	625007	929,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO: DA CMIONETE OROCH PLACA- QEM 7026 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	10/06/2019	610027	357,92



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 4.447.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628030	60.339,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART PA20190397930 DE FISCALIZAÇÃO REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE 50.000,00 L DE ÓLEO DIESEL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2019	606005	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO, PROJETO E ORÇAMENTO, REF. A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2019	610009	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 JUNHO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/06/2019	628142	4.977,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/06/2019	612006	52,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, BORRACHAS E CHAVES PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/06/2019	606010	565,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628123	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628028	68.218,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628087	4.165,00

Total executado na ação no mês R\$:

443.331,24

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 transpostes em geral.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2103 Manutenção da Sec. Mun. de Desporto, Cultura e Lazer**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 286.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628076	10.967,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/19.	28/06/2019	628078	5.401,43
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628046	2.544,47
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628058	586,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628111	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, JOSIAS COELHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2019	619013	278,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA A BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA O MESMO SER ENTREGUE O PREDIO LOCADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/06/2019	618012	710,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628036	3.998,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628038	1.208,36
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:16601802,91385945,3000636362 E 50039820, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2019	628140	12.404,94
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S)ANEXO(S).	28/06/2019	628148	232,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628094	13.333,33
Total executado na ação no mês R\$:			52.964,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			286.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 Agrop., 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 COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REF. AO MES DE MAIO/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2019	603020	20.193,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10 E COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA IND. COMERCIO E TURISMO PARA O PROGRAMA DE GRADAGEM NA ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º089/2018.	17/06/2019	617021	14.595,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA,, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2019	619004	11.761,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628083	36.061,53
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628086	10.448,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628122	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628035	770,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COEMRCIO. CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628060	7.977,44
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12/06 A 15/06/19, A FIM DE ACOMPANHAR O VICE PREFEITO A PARTICIPAR DE VISITAS NOS ORGÃOS: SETRAN, CREDITO CIDADÃO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CONF. PORTARIA N.º220.	11/06/2019	611012	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 24/06 A 25/06/19, PARA TRATAR DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º133/2019- SR27 E ENTREGA DE DOCUMENTOS REF. A COMPROVAÇÃO DO CADASTRO DE CCIR (CERTIFICADO DO CADASTRO DO IMÓVEL RURAL), CONFORME PORTARIA N.º241/2019.	24/06/2019	624002	500,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 24/06 A 25/06/19, PARA TRATAR DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º133/2019- SR27 E ENTREGA DE DOCUMENTOS REF. A COMPROVAÇÃO DO CADASTRO DE CCIR (CERTIFICADO DO CADASTRO DO IMÓVEL RURAL), CONFORME PORTARIA N.º240/2019.	24/06/2019	624003	380,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (2) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERÍODO DE 24/06 A 25/06/19, A FIM DE TRATAR CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA N 133/2019 - SRR27 MARABA/INCR A E ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A COMPROVAÇÃO DO CADASTRO DE CCIR(CERTIFICADO DO CADASTRO DO IMOVEL RURAL). PORTARIA N.º243/2019.	24/06/2019	624004	380,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (2) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERÍODO DE 24/06 A 25/06/19, A FIM DE TRATAR CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TECNICA PARA IMPLANTAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA N 133/2019 - SRR27 MARABA/INCR A E ENTREGA DE DOCUMENTOS REFERENTES A COMPROVAÇÃO DO CADASTRO DE CCIR(CERTIFICADO DO CADASTRO DO IMOVEL RURAL). PORTARIA N.º242/2019.	24/06/2019	624005	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NO STANDER DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, DURANTE A 24ª EXPO POLO CARAJAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604009	97,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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
(REFRIGERANTES) PARA SEREM CONSUMIDOS EM EVENTOS COM PRODUTORES RURAIS DA COLONIA ARRAIAPORÁ I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/2019.	27/06/2019	627014	359,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628059	1.843,92
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628110	954,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628113	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, VERDE, PLACA JUU-9796, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2019	628134	96,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUU-9796 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/06/2019	626008	776,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628040	6.463,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO (DPVAT) LICENCIAMENTO ANO ATUAL DA CAMINHONETE/2019/MMC/L200 TRITON SPT GL/BRANCA/OFICIAL, CHASSI: 93XLJKL1TKCJ17013, PLACA QEB8027, UTILIZADA PELA SECRETARIA AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2019	613002	16,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019 , A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES. CONFORME DOC. ANEXP.	25/06/2019	625006	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628095	13.333,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628039	12.617,00
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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628093	7.343,00

Total executado na ação no mês R\$:	153.432,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	790.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.893.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR JUN/2019	30/06/2019	630003	9.874,09
INCORPORAÇÃO IPMR JUN/2019	30/06/2019	630004	2.150,00
INCORPORAÇÃO IPMR JUN/2019	30/06/2019	630001	27.976,00
INCORPORAÇÃO IPMR JUN/2019	30/06/2019	630005	1.124,88
INCORPORAÇÃO IPMR JUN/2019	30/06/2019	630007	520,00
INCORPORAÇÃO IPMR JUN/2019	30/06/2019	630006	2.624,05
INCORPORAÇÃO IPMR JUN/2019	30/06/2019	630002	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.269,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.893.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 255.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO /2019.	28/06/2019	628121	7.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628032	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 05/06 A 06/06/19, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS-TCM, CONFORME PORTARIA Nº197/2019.	03/06/2019	603005	500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628061	888,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO JUNHO/2019.	28/06/2019	628041	6.832,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.760,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			255.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/06/2019	603017	2.830,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE JUNHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2019	617018	1.316,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628088	31.848,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIÇOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628091	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628119	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628033	484,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628056	7.006,56
REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 11/06 A 14/06/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS, CONFORME PORTARIA Nº217/2019.	10/06/2019	610005	1.240,00
REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 11/06 A 14/06/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS, CONFORME PORTARIA Nº218/2019.	10/06/2019	610006	1.240,00
REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 11/06 A 14/06/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS, CONFORME PORTARIA Nº216/2019.	10/06/2019	610007	1.240,00
REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 11/06 A 14/06/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTÁRIOS, CONFORME PORTARIA Nº215/2019.	10/06/2019	610008	1.840,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/2019, PREGÃO Nº27/19.	28/06/2019	628005	390,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628062	10.593,01
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628115	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QEH-4062, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2019	613012	18,00
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.º101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/06/2019	613011	167,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628044	66.069,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. TRÊS INSCRIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE FISCAIS TRIBUTARIOS NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/06/2019	607007	4.470,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/06/2019	612017	142,27
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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		
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. U.C. 3003993735, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/06/2019	628151	5.158,65	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/19 PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.		25/06/2019	625005	334,98	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.		28/06/2019	628096	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.		28/06/2019	628042	31.416,27	
Total executado na ação no mês R\$:				182.633,95	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				1.760.000,00	
				0,00	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saude**

Descrição:

Informatizar a rede pública municipal de saúde, através de sistema de rede-NETsus

**AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde**

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

ampliação e manutenção para informatizar a rede publica municipal de Saude.

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628047	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628007	291,94
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DEPSAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2019, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 137/2019.	11/06/2019	611001	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DEPSAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2019, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 134/2019.	11/06/2019	611002	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DEPSAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2019, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 132/2019.	11/06/2019	611003	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DEPSAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2019, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 135/2019.	11/06/2019	611004	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DEPSAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2019, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 133/2019.	11/06/2019	611005	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DEPSAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2019, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 130/2019.	11/06/2019	611006	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DEPSAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2019, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 131/2019.	11/06/2019	611007	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DEPSAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2019, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 136/2019.	11/06/2019	611008	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/18 CONTRATO 523/18, PARA SEREM OFERTADOS DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 13/06/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/06/2019	612008	317,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/18 CONTRATO 523/18, PARA SEREM OFERTADOS DURANTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 19/06/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/06/2019	618009	529,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM NO PERÍODO DE 12 A 15/06/2019 A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DA 13ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 223/2019-SMS.	11/06/2019	611010	850,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>13.595,34</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>60.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628027	2.955,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB NAS UBS: SERRINHA II, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/06/2019	603004	1.594,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS USF: FAMÍLIA II SERRINHA, LAERCIO BARBALHO, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, DEUSDETE NORONHA, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CADASTRADAS NO PROGRAMÁ PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/06/2019	607011	6.280,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB NAS UBS: SERRINHA II, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/06/2019	603005	6.018,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628062	10.529,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANALISE DE MERCÚRIO EM AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS EM POÇOS DE USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATENDIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/06/2019	619001	310,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628061	9.412,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>37.100,04</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>340.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628063	5.426,17
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628012	1.257,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA PACIENTE: GIRLENE BRITO DE SOUZA DECISÃO JUDICIAL Nº 0801548-95.2018.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	10/06/2019	610002	455,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA PACIENTE: ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA Nº 0801410-94.2019.8.14.0045, 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	10/06/2019	610003	209,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA OS PACIENTES: JOSÉ PEREIRA DE MELO DECISÃO JUDICIAL Nº 0001871-41.2015.8.14.0045 E HENRIQUE VIEIRA OLIVEIRA Nº 0005752-31.2012.8.14.0045 1ª VARA CIVEL E EMP. DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	10/06/2019	610004	819,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA CUMPRIR DECISÃO JUDICIAL INTERLOCUTORIA Nº 20180244095515 EM NOME DE DIONÍSIO COSTA MENEZES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	10/06/2019	610005	160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NUTREN JUNIOR) A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 0800598-86.2018.8.14.0045 DE I.V.R.L. DE C.F.D 0010287-32.2014.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2019	614001	277,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS DE USO CONTINIO PARA ATENDER AO PACIENTE DIONISIO C. MENEZES, EM CUMPRIMENTO A DECISAO JUDICIAL Nº 00072574720188140045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2019	618001	430,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NUTREN JUNIOR) A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 0800598-86.2018.8.14.0045 E 0010287-3232.2014.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/06/2019	618007	1.820,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NUTREN JUNIOR), CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 E CONTRATO Nº 136/19 PARA ATENDER A DEMANDAS JUDICIAIS PROCESSOS Nºs 0800598-86.2018.8.14.0045 E 0010287-32.2014.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	19/06/2019	619007	4.828,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS AO PACIENTE: ANTONIO JAIR ALVES PEREIRA CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0800238-20 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/06/2019	624002	356,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/06/2019	626015	804,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628028	1.115,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 590/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/06/2019	614015	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA. A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº	03/06/2019	603008	1.590,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF**

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 310.000,00

007/2019 CONTRATO Nº 138/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF PARA ATENDER O PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2019	603012	2.260,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/06/2019	604009	4.985,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 138/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/06/2019	605003	785,40
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 138/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/06/2019	605004	3.882,60
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, 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.	05/06/2019	605005	5.727,30
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/06/2019	610011	995,78
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 139/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/06/2019	612016	841,24
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/06/2019	619006	10.725,82
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 139/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2019	620005	1.672,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 139/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/06/2019	620006	52,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/06/2019	621006	11.993,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/06/2019	619008	208,78
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/06/2019	619005	845,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628066	1.617,25
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628064	2.023,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO,	28/06/2019	628067	2.286,17
--	------------	--------	----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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

CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES 28/06/2019 628065 6.961,00

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO,

CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	77.592,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	310.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628069	11.285,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628020	2.526,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/06/2019	626010	804,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML DESTINADOS AO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 099/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/06/2019	603017	116,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/06/2019	624013	999,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628029	533,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628070	1.072,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628071	1.197,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628068	3.527,00

Total executado na ação no mês R\$:

22.062,35

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

153.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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.



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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Page 146

**PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família**

Descrição:

Implantar novas unidades de Saúde da Família no Município de Redenção do Pará-PA

**AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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.	07/06/2019	607001	3.428,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COM-TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628011	4.048,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628014	5.966,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO DIA 20/06/2017.	28/06/2019	628003	3.333,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG COMMISSIONADO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF AO DIA 26/01/2017.	28/06/2019	628007	1.239,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. A PARTIR DA LICITAÇÃO: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/06/2019	611001	97,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. A PARTIR DA LICITAÇÃO: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/06/2019	628001	194,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628006	2.183,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628004	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628008	881,79
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO NAS MOTOS BROS PLACAS OTC-6727 E OSX-2438 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. A LICITAÇÃO 53/19 MOD. 26/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/06/2019	626001	27,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS MOTOS BROS PLACAS OTC-6727 E OSX-2438 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. A LICITAÇÃO 53/19 MOD. 26/19. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2019	624001	73,80
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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628009	18.400,00
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL PARA SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO ME DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628010	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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628012	25.131,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL ATE 50% E AD. PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628013	6.306,00
REFERENTE A DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO/2019, NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. gerado a partir do resultado da licitação 97/18.	03/06/2019	603001	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ATENDER O EVENTO DO SEMANA DO MEIO AMBIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/19, PREGÃO 16/19 E CONTRATO Nº 150/19	06/06/2019	606001	1.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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

EMPENHO REF. A DESPESA DE CONFECCÃO DE PLACAS PARA MOTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE A PARTIR DA SOLICITAÇÃO 14/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/06/2019	614001	160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS MOTOS BROS PLACAS OTC-6227 E OSX-2438 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 13/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/06/2019	614002	538,12
REFERENTE A DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MÊS DE JUNHO/2019, NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. gerado a partir do resultado da licitação 97/18.	28/06/2019	628015	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	04/06/2019	604001	50,90
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	06/06/2019	606002	20,36
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	10/06/2019	610001	9,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	10/06/2019	610002	10,18
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	12/06/2019	612005	18,20
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	13/06/2019	613001	12,95
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	14/06/2019	614003	15,75
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	17/06/2019	617001	10,77
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	18/06/2019	618001	21,35
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	19/06/2019	619001	44,51
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	21/06/2019	621001	31,56
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	24/06/2019	624002	20,65
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	25/06/2019	625001	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	25/06/2019	625002	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	25/06/2019	625003	5,25
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	26/06/2019	626002	14,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	27/06/2019	627001	10,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628016	10,50
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO/2019.	12/06/2019	612001	3,08
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO/2019.	12/06/2019	612002	3,08
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO/2019.	12/06/2019	612003	3,08
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO/2019.	12/06/2019	612004	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628002	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES	28/06/2019	628005	5.700,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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

LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JUNHO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	101.812,17
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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE SONDAGEM DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/06/2019	619003	11.840,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 197-4 NO DIA 19/06/2019.	19/06/2019	619004	9,50
Total executado na ação no mês R\$:			11.849,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			540.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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\$ :

**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\$ :

**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\$ :

**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\$ :

**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\$ :

**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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 : 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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628107	10.636,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628006	2.807,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE WESLEY MATOS DE LIMA NO PERÍODO DE 16/06 A 15/11/2019, CONFORME PROCESSO COMPULSORIO E DECISÃO JUDICIAL Nº 0002909-5.2016.8.14.0045, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2019	614011	19.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE RICARDO SOARES BEZERRA NO PERÍODO DE 15/06 A 15/11/2019, CONFORME PROCESSO COMPULSORIO E DECISÃO JUDICIAL Nº 0801370-15.2019.8.14.0045, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2019	614012	19.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS-CENTRO DE ACOMP. PSSICOSSOCIAL NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	26/06/2019	626009	804,00
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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628036	1.747,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/06/2019	626008	84,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS AITIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/06/2019	605008	600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019	28/06/2019	628098	2.788,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628108	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 JUNHO/2019.	28/06/2019	628099	499,00
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, CONFORME DISTRATO FIRMADO EM 01/06/2019.	01/06/2019	102033	-123.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628097	6.331,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			-54.399,26
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			253.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

**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 MADEIRAMENTO PARA CAIXARIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 CONTRATO Nº 050/2019, A SEREM DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO GERADOR NAS INSTALAÇÕES DO CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/06/2019	603013	186,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018 CONTRATO Nº 566/2018, A SEREM UTILIZADOS DE NA REDE ELÉTRICA DO CER - CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/06/2019	625009	469,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019 CONTRATO Nº 190/2019, 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.	27/06/2019	627016	396,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.051,80
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 AQUISIÇÃO DE CIMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/19 CONTRATO N.º 190/19, A SER UTILIZADO NA CANALIZAÇÃO DO ELETRODUTO (FIAÇÃO ELÉTRICA SUBTERRANEA) NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CER- CENTRO DE ESPECIALIDADES E REABILITAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/06/2019	626005	79,20
Total executado na ação no mês R\$:			79,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			190.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 159

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

**AÇÃO : 2210 Manutenção do SCFV Serv de Convivencia e Fort de Vinculo**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 560.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE JUNHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604004	4.087,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2019	607006	2.483,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO RECANTO GERAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/06/2019	626001	105,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS(LÍQUIDO) A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000033/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2019	613009	634,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PORCESSO LOCITATÓRIO Nº 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/06/2019	617027	2.851,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS 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)	17/06/2019	617038	1.569,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/06/2019	619003	6.375,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS AÇÕES DA FESTA JUNINA REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2019	624003	1.958,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM USADOS NAS AÇÕES DA FESTA JUNINA REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2019	624008	2.574,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2019	625007	1.926,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO TIPO VAM RENAUT, NO PERÍODO DE 20 DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 0177/2019 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/06/2019	614005	4.931,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA A FESTA JUNINA COM OS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCÊSSO LICITATÓRIO Nº 000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2019	624001	7.780,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.	24/06/2019	624009	-2.465,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO TIPO VAM RENAUT, NO PERÍODO DE 10 DIAS, CONFORME CONTRATO Nº 0177/2019 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/06/2019	624009	2.465,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000075/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/06/2019	624002	645,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DA FESTA JUNINA COM OS USUÁRIOS DO RECANTO DAS GERAÇÕES ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000075/18 E	27/06/2019	627001	90,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Page 164

**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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	14/06/2019	614007	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	24/06/2019	624012	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	25/06/2019	625015	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	26/06/2019	626005	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	27/06/2019	627003	10,18
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME UC Nº0008458049.	28/06/2019	628018	1.162,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/06/2019	617006	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/06/2019	603009	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CANTOR AO VIVO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS OFERTADAS AS FAMILIAS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/06/2019	625004	2.380,00

Total executado na ação no mês R\$:

41.735,94

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Page 165

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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 06/2019	30/06/2019	630011	10.147,32
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 06/2019	30/06/2019	630012	1.500,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 06/2019	30/06/2019	630010	45.592,28
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 06/2019	30/06/2019	630014	11.454,44
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 06/2019	30/06/2019	630013	2.000,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 06/2019	30/06/2019	630015	5.412,83
Total executado na ação no mês R\$:			76.106,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.300.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 168

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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

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 PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA KDL 5113 UTILIZADOS NO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604021	1.038,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA KDL 5113, UTILIZADO NO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2019	610013	2.108,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2019	628137	436,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA KDL 5113, UTILIZADO NO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/06/2019	610014	6.623,07
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 JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/06/2019	628144	5.218,35
Total executado na ação no mês R\$:			15.424,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			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: 01/06/2019 à 30/06/2019

Page 170

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

---

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2019, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/06/2019	626014	804,00
Total executado na ação no mês R\$:			804,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 173

**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

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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 174

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/18 CONTRATO 523/18, PARA SEREM OFERTADOS DURANTE REUNIÃO DO GRUPO PSICOTERAPÉUTICO A SE REALIZAR NA ACADEMIA DE SAÚDE NO DIA 14/06/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/06/2019	613002	105,80
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE (CDC: 957917-6), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	10/06/2019	610009	70,34
Total executado na ação no mês R\$:			176,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			190.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 177

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

Page 178

**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: 01/06/2019 à 30/06/2019

**PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo**

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuario, 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.

**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 ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND, PLACA 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604010	494,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADO NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604011	3.226,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604012	240,72
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).	04/06/2019	604013	363,86
Total executado na ação no mês R\$:			4.324,58
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.

**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: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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, NO MÊS DE JUNHO/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/06/2019	604007	2.006,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECER OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º00089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/06/2019	607004	1.813,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628007	7.633,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	28/06/2019	628006	1.679,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE FRALDAS UTILIZADAS NOS CURSOS OFERTADOS AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/06/2019	611006	590,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	24/06/2019	624010	10,18
Total executado na ação no mês R\$:			13.732,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

**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.