

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**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 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	03/05/2019	503062	9,39
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	10/05/2019	510021	20.733,52
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	10/05/2019	510022	6,83
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	10/05/2019	510023	13,73
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	20/05/2019	520018	2.461,74
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	20/05/2019	520019	9,91
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	21/05/2019	521003	111.413,28
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	22/05/2019	522013	415,98
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	23/05/2019	523009	16,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530071	8.861,43
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530074	20,79
Total executado na ação no mês R\$:			143.962,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2019	31/05/2019	531003	16.473,98
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2019	31/05/2019	531004	12.384,66
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2019	31/05/2019	531005	944,66
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2019	31/05/2019	531006	69.506,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2019	31/05/2019	531001	20.995,99
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2019	31/05/2019	531007	42.443,34
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2019	31/05/2019	531010	1.150,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2019	31/05/2019	531009	106.413,15
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2019	31/05/2019	531008	13.718,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2019	31/05/2019	531002	266.502,11
Total executado na ação no mês R\$:			550.531,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.000.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**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 MAIO/2019	29/05/2019	529003	3.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE JUNTA MILITAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2019	524014	936,00
Total executado na ação no mês R\$:			936,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			71.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

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 PREVENTIVA E CORRETRIVA DE ILUMINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521004	51.750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETRIVA DE ILUMINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521005	36.845,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETRIVA DE ILUMINAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521006	37.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA BOSQUE DA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2019	528007	306,00
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: 17828720,50030105,50214320,50501094,14704981,50456790,50771008,109211869,50039722,50313697,50112152,50236145,50386945,50410676,50818306, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502013	4.182,90
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: 50456790,50501094,14704981,0050386945,50313697,50236145,50214320,50818306,50410676,50039722,109211869,17828720,50771008,50030105,50112152, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S)ANEXO(S).	31/05/2019	531040	4.325,85
Total executado na ação no mês R\$:			134.709,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.215.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 13.130, PLACA JUE-1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502024	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7610 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502025	1.820,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502027	3.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2019	507006	1.417,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC-320, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2019	507007	1.924,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRITON PLACA QEN-9843 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2019	507009	189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 13.180, PLACA NSV 4242, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510007	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510008	260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2019	522014	3.146,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA 12B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/05/2019	529142	4.687,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529143	2.879,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET 78, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529145	728,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PÁ CARREGADEIRA 12B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529148	5.304,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7610, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502026	3.134,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 13.180, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502028	768,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA PC-320, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508019	2.519,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NOS CAMINHÕES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510009	2.634,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510010	928,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 13.180, PLACA NSV4242, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510011	347,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 á 31/05/2019**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

845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529141	193,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 E CASE, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529144	6.067,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET 78, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529146	2.193,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA ROÇADEIRA HIDRAULICA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529147	421,04

Total executado na ação no mês R\$:

45.984,28

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

110.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 à 31/05/2019**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 04/2019	31/05/2019	430009	-3.941,58
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 05/2019	31/05/2019	531011	6.831,04
Total executado na ação no mês R\$:			2.889,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial**

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCON), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º XXXXXX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/05/2019	510003	45,00
Total executado na ação no mês R\$:			45,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0082 Encargos com Publicidade

Descrição:

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

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 Encargos com Púbcidade da Administração Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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 DIVULAGAÇÃO DA PROGRAMACÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO 37º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510014	1.290,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULAGAÇÃO EM RÁDIO DA PROGRAMACÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO 37º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510015	750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SPOTS 30 SEGUNDO PARA DIVULAGAÇÃO DA PROGRAMACÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO 37º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510016	648,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULAGAÇÃO EM CARRO SOM DA PROGRAMACÃO DOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO 37º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510017	1.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.288,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			73.000,00
			0,00

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 14

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 15

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 1(UMA) BATEDEIRA PLANETARIA PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508019	670,00
PEDIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE	08/05/2019	508020	-5.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508020	5.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAS PERMANENTES PARA USO DA CASA E ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508013	1.782,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 3(TRÊS) CENTRAIS DE AR 12.000 BTUS PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508015	4.140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 1(UMA) TV DE LED 55 POLEGADAS PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508017	3.994,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, NO PERÍODO DE 23/05 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 188/2019.	23/05/2019	523008	21.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ENXOVAL PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000079/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508011	8.982,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508010	4.397,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508012	2.742,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508016	3.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 2(DOIS) ARMARIOS DE COZINHA PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000078/18 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508018	1.178,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 10 (DEZ) COLCHÕES DE SOLTEIRO PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508023	2.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 1(UM) SUPORTE PARA USO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508014	90,00
Total executado na ação no mês R\$:			55.376,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 IMPLANTAÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 MANUTENÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 TIPO OLEO DIESEL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2019	502005	716,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/05/2019	515012	1.142,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS PLACA OKJ-6040, PARA USO DO ABRIGO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/05 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0178/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515016	16.466,17
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME UC Nº 8410941.	31/05/2019	531005	3.216,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE LINK DE INTERNET COMPARTILHADA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524015	85,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.626,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil**

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS PLACA OKL-7184 PARA USO DO PETI, NO PERÍODO DE 15/05 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0178/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515014	16.466,17
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.026-6 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	07/05/2019	507007	20,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.026-6 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	28/05/2019	528003	10,18
Total executado na ação no mês R\$:			16.496,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 072/2019.	02/05/2019	502004	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 141/2019.	03/05/2019	503009	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 133/2019.	07/05/2019	507002	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 134/2019.	07/05/2019	507004	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LOCOMOÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº21/2019.	10/05/2019	510001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO NEXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 075/2019.	15/05/2019	515001	500,00
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 076/2019.	15/05/2019	515002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE, AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO LUZ E ÁGUA CONFORME PARECER SOCIAL Nº 157/2019.	21/05/2019	521007	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO LUZ E AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 149/2019.	23/05/2019	523001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 084/2019.	23/05/2019	523002	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE, AUXILIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 154/2019.	23/05/2019	523007	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LUZ E AGUA E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 079/2019.	25/05/2019	525001	300,00
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 078/2019.	27/05/2019	527006	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO NATALIDADE E AUXILIO GAS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 081/2019.	27/05/2019	527007	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LUZ E AGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 083/2019.	27/05/2019	527008	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE, AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 080/2019.	27/05/2019	527009	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE, AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO AGUA E LUZ CONFORME PARECER SOCIAL Nº 155/2019.	30/05/2019	530003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE, AUXILIO CONSTRUÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 156/2019.	30/05/2019	530004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO MORADIA II CONFORME PARECER SOCIAL Nº 67/2019.	03/05/2019	503001	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: NºS:	02/05/2019	502015	2.808,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

022/2019-CREAS,077/2019-CRAS,123/2019,128/2019,131/2019

139/2019,140/2019,143/2019,150/2019,152/2019,153/2019, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A 07/05/2019 507012 611,00

FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: NºS:

020/2019-CREAS,021/2019-CREAS,074/2019-CRAS E 151/2019, CONFORME COMPROVANTE(S)

ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, FORNECIMENTO DE 09/05/2019 509001 63,00

PASSAGEM DE REDENÇÃO/PA/ARAGUINA-TO, PARA DESLOCAMENTO DE PESSOA EM

TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME PARECER SOCIAL Nº137/2019.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A 09/05/2019 509004 2.224,00

FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE

VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: NºS: 019/2019-CREAS,100/2019,

107/2019,120/2019,125/2019.E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DOS CENTROS 31/05/2019 531007 1.832,97

COMUNITÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME UC Nº

2000185189/2000050034/0109500836

Total executado na ação no mês R\$:

13.138,97

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

220.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2019	502007	645,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515007	820,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DE 1(JUMA) CENTRAL DE AR A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000008/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2019	514002	1.380,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DA OFICINA DO PAIF REALIZADO COM OS INDÍGENAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/05/2019	521003	379,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CORTINAS PARA SEREM UTILIZADAS NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/05/2019	503007	390,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2019	502003	236,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO DO CRAS II- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508005	670,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ARMARINHOS A SEREM UTILIZADOS NA FESTA JUNINA DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000079/18 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/05/2019	528001	4.714,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA REPARO NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000008/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/05/2019	517001	1.110,33
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO DE CONVEVÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME UC N°50030881	31/05/2019	531009	572,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524009	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	28/05/2019	528002	99,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE BANNER A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFROME PROCESSO LICITATORIO N.º000040/18 E COMPROVANTECONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/05/2019	509002	210,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DAS LETRAS DE IDENTIFICAÇÃO NO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 000040/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524004	850,30

Total executado na ação no mês R\$:

12.163,55

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

93.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º0000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502006	1.106,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º0000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/05/2019	515011	1.344,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PJ,DE FORNECIMENTO DE SALGADINHOS A SEREM OFERECIDOS NO CURSO DE FORMULÁRIOS DO CAD ÚNICO/ PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/05/2019	507001	423,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE FORNECIMENTO DE SALGADOS A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS REALIZADO PELA DEFESA CIVIL JUNTAMENTE COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/05/2019	514004	317,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2019	507005	119,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ DE MANUTENÇÃO DO VEICULO EM GARANTIA PARA O BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/05/2019	515004	230,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO CORSA CLASSIC, PLACA NTA-7179, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2019	522009	841,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/05/2019	506001	470,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E NOBREAKS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508003	709,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE USO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508006	669,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DE USO DOS ATENDIMENTOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508007	597,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO EM GARANTIA DE USO DO BOLSA FAMÍLIA, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/05/2019	515005	259,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TIPO , CORSA CLASSIC, PLACA NTA-7179, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/05/2019	522008	1.143,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	02/05/2019	502013	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	07/05/2019	507008	71,26
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	23/05/2019	523004	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	27/05/2019	527011	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	531002	30,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA OFERTADOS AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000057/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524005	9.050,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	27/05/2019	527001	-800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – SERVIÇOS DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA AÇÃO NO TELECENTRO REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA	27/05/2019	527001	800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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

FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET A SER UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524010	800,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE LINK DE INTERNET COMPARTILHADA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524013	85,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE CONFECÇÃO DE INFORMATIVO DE CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO DA FAMÍLIA DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00010/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/05/2019	522002	4.290,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	22.587,60
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	142.000,00
--	------------

0,00

AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2019	502008	890,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVL TIPO GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/05/2019	515013	384,00
PEDIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE	24/05/2019	524006	-384,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVL TIPO GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524006	384,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04097/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000066/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 50 - Mod. Formatada: 50 Serviço de café da manhã a ser oferecido durante o "Encontro regional de atendimento socioeducativo" realizado nos dias 22 e 23/05/2019 pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)	21/05/2019	521001	1.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OFERTADO NA AÇÃO DE ABERTURA DA CAMPANHA DO COMBATE A VIOLÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/05/2019	522004	720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA ATENDER PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA QUE ESTÃO EM TRÂNSITO, ATRAVÉS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/05/2019	506004	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS EM RISCOS DE VIOLENCIA DOMESTICA, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E EM TRANSITO NO MUNICIPIO ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000048/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2019	516001	1.740,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS PLACA OKH-6040 PARA USO DO PARA USO DO CREAS, NO PERÍODO DE 15/05 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0178/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515015	16.466,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E NOBREAKS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508004	344,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE LIMPEZA DE AUDITÓRIO ONDE SERÁ REALIZADO PELO CREAS O "ENCONTRO REGIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO" NOS DIAS 22 E 23/05/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2019	520001	200,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	21/05/2019	521008	40,72
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	23/05/2019	523006	10,18
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME UC Nº 8471436.	31/05/2019	531010	859,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE LINK DE INTERNET COMPARTILHADA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524014	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 MAIO/2019.	30/05/2019	530005	8,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA CAMPANHA INTERNACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA	07/05/2019	507003	685,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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

ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, DE CONFECÇÃO DE MATERIAL 09/05/2019 509003 1.438,00

GRÁFICO PARA CAMPANHA INTERNACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA

ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº

000040/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$: 26.772,33

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2019	502001	224,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/05/2019	515001	673,93
PEDIDO ENPENHADO INDEVIDAMENTE	30/05/2019	530001	-673,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/05/2019	530001	673,93
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529002	3.520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA DIÁRIA) PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATE A CIDADE DE MARABA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE L.G.D PARA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE (CIAM),CONFORME PORTARIA Nº 091/2019.	03/05/2019	503001	285,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS-PJ, TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF DESCONTADO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE ABRIL/19.	21/05/2019	521002	3,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DE CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529001	416,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019	29/05/2019	529004	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOL., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521001	579,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	03/05/2019	503002	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	06/05/2019	506001	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	07/05/2019	507001	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	07/05/2019	507002	21,72
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	08/05/2019	508001	71,26
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	27/05/2019	527001	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529005	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – SERVIÇO DE LINK DE INTERNET COMPARTILHADA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524001	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-1124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529006	107,78
Total executado na ação no mês R\$:			22.069,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			401.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515006	480,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 378-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/19.	08/05/2019	508022	9,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	27/05/2019	527012	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	27/05/2019	527014	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE JORNAL INFORMATIVO PARA AS ATIVIDADES COM OS MORADORES DO CENTRO COMUNITÁRIO DO PTTS-PROJETO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO JARDIM PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°040/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2019	502002	1.687,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE LINK DE INTERNET COMPARTILHADA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°00000355/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524012	85,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.345,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			360.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**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 MAI/2019	31/05/2019	531007	1.083.531,80
INCORPORAÇÃO IPMR MAI/2019	31/05/2019	531008	118.429,06
Total executado na ação no mês R\$:			1.201.960,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 DO DEPARTAMENTO DE 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.	30/05/2019	530112	3.543,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530083	146.669,80
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530040	39.833,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE ANTONIA P. CAVALCANTE E MARIA FRANCINETE DA S. LIMA, PARA O PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/05/2019	501002	340,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 CONTRATO 098/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/05/2019	515004	140,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO GÁS LIQUIDO P-13 A SEREM DESTINADOS AS UBS: ANTONIA P. CAVALCANTE, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, ANTONIO JOSÉ SOARES, MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA E PLANALTO III, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 CONTRATO Nº 098/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/05/2019	521010	422,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SELF SERVICE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DURANTE SERV. EXTRAORDINARIOS ONDE IRÃO ACOMPANHAR VISTORIA TÉCNICA DA 12ª CRS-REGIONAL DE SAÚDE NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/05/2019	517012	66,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530002	16.482,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS UBS CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ: ANTÔNIA P. CAVALCANTE, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS ALVES, FAMÍLIA III SERRINHA, MAURINA PINTO DA COSTA, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRES. Nº 017/19, CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/05/2019	527010	549,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO NAS ATIVIDADES DAS UBS: ANTÔNIA P. CAVALCANTE E MARIA FRANCINETE DA S. LIMA, MARIA R. COSTA E JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	03/05/2019	503013	320,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT PLACA: NSN-7833, UTILIZADO NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, 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.	06/05/2019	506015	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO GOL PLACA QDE - 5160 E UNO PLACA NSN - 7833 DE UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/05/2019	521009	150,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2019	523007	879,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2019	523008	335,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 369/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2019	503005	2.950,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO NAS ATIVIDADES DAS UBS: ANTÔNIA P. CAVALCANTE E MARIA FRANCINETE DA S. LIMA, MARIA R. COSTA E JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS.	03/05/2019	503012	303,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO NAS ATIVIDADES DAS UBS CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ: ANTÔNIA P. CAVALCANTE, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS ALVES, FAMÍLIA III SERRINHA, MAURINA PINTO DA COSTA, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/05/2019	527011	844,20		
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 EM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UBS: ANTÔNIA P.CAVALCANTE, MAURINA PINTO DA COSTA, LAERCIO BARBALHO, MARIA DE JESUS ALVES, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO JOSÉ SOARES E DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2019	503022	1.849,19		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE ESF ANTONIO JOSE SOARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 058/19 CONTRATO Nº 566/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2019	530106	400,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 139/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/05/2019	502003	4.593,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2019	503021	1.255,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO Nº 137/19, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2019	508005	4.750,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS A SEREM DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESFS ANTONIA P. CAVALCANTE, JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, MARIA DE JSEUS ALVES, SERRINHA, MAURINA PINTO DA COSTA, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2019	531006	22.171,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PERFURADO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34 CONTRATO Nº 486/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTA DE VIDRO DA UBS-ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2019	523013	996,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIGOTA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/19, PREGÃO Nº 003/19, CONTRATO Nº 050/19, PARA SER UTILIZADO EM REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS: ANTÔNIO JOSÉ SOARES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/05/2019	527009	298,12		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO FIAT PLACA: NSN-7833, UTILIZADO NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA, 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.	06/05/2019	506013	220,12		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA (QDE - 5160) DE UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/05/2019	521008	75,15		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE	30/05/2019	530028	43.103,91		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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

MAIO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530084	67.929,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ANTONIO JOSE SOARES E MAURINA P. DA COSTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 486/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2019	503006	1.066,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 20/05/2019.	20/05/2019	520006	57,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 21/05/2019.	21/05/2019	521005	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 27/05/2019.	27/05/2019	527003	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 27/05/2019.	27/05/2019	527014	42,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530029	13.726,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELA ATENÇÃO BASICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 049/2017, TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019.	24/05/2019	524017	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.	24/05/2019	524018	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019	30/05/2019	530113	91.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T, REF. LAUDO DE CONCLUSÃO DE ESTUDOS REALIZADOS NOS ESF: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, MARIA DE JESUS ALVES, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, PLANALTO III, ANTONIO JOSE SOARES, DEUSDETE NORONHA, JOSE DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA E LAERCIO BARBALHO, SOBRE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	24/05/2019	524002	773,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530027	79.137,27

Total executado na ação no mês R\$:

547.420,14

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530003	13.801,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530004	14.930,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530031	27.965,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530035	30.186,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530030	79.772,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530033	86.417,50
Total executado na ação no mês R\$:			253.073,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 MAIO/2019.	30/05/2019	530081	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530021	2.280,96
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530005	401,44
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCELO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530006	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 MAIO/2019.	30/05/2019	530038	1.617,81
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 MAIO/2019.	30/05/2019	530042	3.340,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530082	1.728,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 09/05/2019.	09/05/2019	509004	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 27/05/2019.	27/05/2019	527001	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 MAIO/2019.	30/05/2019	530039	1.301,13
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 MAIO/2019.	30/05/2019	530037	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 MAIO/2019.	30/05/2019	530041	2.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.350,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 OLEO DIESEL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2019	530109	1.583,77
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 DA MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2018 CONTRATO Nº 007/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2019	530111	9.717,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530087	100.703,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530089	97.175,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530091	38.203,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530093	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 MAIO/2019.	30/05/2019	530095	15.727,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530034	34.233,96
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 MAIO/2019.	30/05/2019	530036	31.203,48
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530043	2.429,19
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530046	10.763,36
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530051	4.151,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SESSÕES DE FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA PARA O PACIENTE K.S.C, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA MÃE JUMA SOARES ROCHA, EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL Nº 0801060-62.2019.8.14.0045 DA 2ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2019	503002	780,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, NO MÊS MAIO/2019, PARA PACIENTE: DAMIÃO VIEIRA DOS SANTOS, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL PROC.0801676-18.2018.8.14.0045, 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	20/05/2019	520004	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E LABORATORIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/05/2019	501007	510,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 06/05/2019. PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOSINEI FERREIRA FERNANDES E HENRIQUE MAIA BRUNES, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 097/2019.	06/05/2019	506006	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 06/05/2019, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES: LUCIANE N. ZEFERINO, MICHELE G. DA COSTA, PATRICIA DA S. DOS SANTOS E PATRICIA DA S. OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 096/2019.	06/05/2019	506007	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM	06/05/2019	506008	310,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

A CIDADE DE ARAGUAÏNA-TO NO DIA 03/05/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: KEILA NASCIMENTO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DOM ORIONE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 098-A/2019

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM 09/05/2019 509001 190,00
A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAÏA-PA NO DIA 09/05/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: CARLOS HENRIQUE M SANTOS, EDVALDO R. AGUIAR, ALINE EMANUELLI F. FEITOSA E ROSILDA M. DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 100/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/05/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLEITIANE GOMES PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 102-A/2019. 14/05/2019 514003 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 14 A 16/05/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLEITIANE GOMES PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 103-A/2019. 14/05/2019 514004 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ENZO GABRIEL C. BARBOSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 109/2019. 17/05/2019 517003 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ENZO GABRIEL C. BARBOSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 110/2019. 17/05/2019 517004 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DAYRA SOUSA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 115/19-SMS. 24/05/2019 524007 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE TÉCNICA DE EMFERMAGEM ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 27/05/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: DAYRA SOUSA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 116/19-SMS. 24/05/2019 524009 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2019, PARA BUSCAR A ADOLESCENTE ELIANE DA SILVA SOUSA NO HOSP. DAS CLÍNICAS GASPARG VIANA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 00095892620148140045 E PROJETO DE VIAGEM Nº 114/19-SMS. 24/05/2019 524010 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 31/05 A 02/06/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EDNA OLIVEIRA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 120/2019. 31/05/2019 531003 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÏNA-TO NO DIA 03/05/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: KEILA NASCIMENTO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DOM ORIONE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 098/19-SMS ANEXO. 06/05/2019 506003 310,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIEGO ALMEIDA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 102/2019. 10/05/2019 510002 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIEGO ALMEIDA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 103/2019. 10/05/2019 510004 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 17/05/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALTER PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 108/2019. 17/05/2019 517006 310,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÏNA-TO NO DIA 29/05/2019, PARA BUSCAR A VAM DA HEMODIÁLISE QUE SE ENCONTRA NAQUELE MUNICÍPIO PARA REVISÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 118/2019-SMS. 29/05/2019 529002 310,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 03/05/2019 503003 3.920,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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
DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICÍPIOS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019 CONTRATO 098/2019, A SER DESTINADO AOS HOSP. MUN. DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2019	503025	1.036,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO GÁS LÍQUIDO P-13 A SER DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/2019, PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019 CONTRATO N.º 098/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2019	503026	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICÍPIOS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/05/2019	510005	20.280,00
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 N.º 012/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/05/2019	516003	6.070,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019 CONTRATO 098/2019, A SER DESTINADO AO HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/05/2019	520008	259,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICÍPIOS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/05/2019	521011	18.865,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019 CONTRATO 098/2019, A SER DESTINADO AO HOSP. MUN. DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/05/2019	522002	518,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019 CONTRATO 098/2019, A SER DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2019	523009	70,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICÍPIOS DRA.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR.º PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS, PARECER JURIDICO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508003	17.581,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM DETINADOS AOS HOSPITAIS MUN. DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO P. BARCAUI, CONFORME PARECER JURIDICO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO E PEDIDO DE COMPRA EM ANEXO.	29/05/2019	529003	17.525,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL COPO 200ML DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIOS-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/19 CONTRATO N.º 099/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2019	531008	58,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR.º IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530010	8.476,21
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530011	8.099,19
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530012	3.140,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530013	2.762,25
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530014	516,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO	31/05/2019	531010	27.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

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.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO E TRANSPARENT (INSULFIME), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 CONTRATO Nº 486/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSP. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO. 03/05/2019 503007 512,40

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK DE UTILIZAÇÃO 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. 10/05/2019 510009 180,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 28/05/2019 528006 632,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 01/05/2019 501005 360,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL (AUTOCLAVE) DE USO NO HOSPITAL MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO. 06/05/2019 506011 3.200,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 06/05/2019 506014 707,46

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 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 PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 08/05/2019 508010 900,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 CONTRATO Nº 590/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 27/05/2019 527013 1.300,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDE-5500, UTILIZADO NO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO. 06/05/2019 506017 315,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: RENAULT MASTER PLACA (QDW - 1805), DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO. 06/05/2019 506022 792,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO PLACA QEX-1870 DE UTILIZAÇÃO NOS PROGRAMAS DO MAC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO. 06/05/2019 506023 1.278,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LAVAGEM SIMPLES E GERAL DOS VEÍCULOS RENAULT MASTER PLACA: QDW-1805 E VOYAGE PLACA: QDE-5560 UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 07/05/2019 507007 249,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO PLACA: QEO-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017. 09/05/2019 509007 41,50

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA PLACA: QEO-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. 23/05/2019 523015 693,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 23/05/2019 523016 135,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

FIORINO PLACA: QEX-1870 E SAVEIRO PLACA: QEP-122, UTILIZADOS NO PROGRAMA MAC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/2017 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ DE LAVAJATO PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO. 23/05/2019 523017 240,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: VOYAGE PLACA (QDE - 5560), RENAULT MASTER PLACA (QDW - 1805), DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO. 24/05/2019 524015 106,50

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS AMBULANCIA DOBLO PLACA: QEO-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 24/05/2019 524020 280,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO NO DIA 03/05/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: KEILA NASCIMENTO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. DOM ORIONE, CONFORME PORTARIA N.º 164/19-SMS E COMPROVANTES ANEXOS. 06/05/2019 506002 220,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: DIEGO ALMEIDA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 167/2019. 10/05/2019 510003 900,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE PERÍODO DE 14 A 16/05/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CLEITIANE GOMES PEREIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 168-A/2019. 14/05/2019 514005 700,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 21/05/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ENZO GABRIEL C. BARBOSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 192/2019. 17/05/2019 517005 700,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO, NO DIA 17/05/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALTER PEREIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 191/2019. 17/05/2019 517007 190,00

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 25 A 27/05/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: DAYRA SOUSA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N.º 212/19-SMS. 24/05/2019 524008 700,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24 A 26/05/2019, PARA BUSCAR A ADOLESCENTE ELIANE DA SILVA SOUSA NO HOSP. DAS CLÍNICAS GASPAR VIANA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL N.º 00095892620148140045 E PORTARIA N.º 211/19-SMS. 24/05/2019 524011 700,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO NO DIA 29/05/2019, PARA BUSCAR A VAM DA HEMODIÁLISE QUE SE ENCONTRA NAQUELE MUNICIPIO PARA REVISÃO, CONFORME PORTARIA N.º 213/2019. 29/05/2019 529001 220,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 31/05 A 02/06/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EDNA OLIVEIRA SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA N.º 216/2019. 31/05/2019 531004 700,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO N.º 164/19 PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19 PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/19, DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 28/05/2019 528007 262,50

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CORRESPONDNETE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 062/18 CONTRATO N.º 590/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO. 01/05/2019 501006 1.564,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2	Valor para o ano de 2019 R\$: 19.200.000,00		
CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 362/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/05/2019	509006	2.190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 139/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2019	503010	7.432,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SORO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2019	503016	19.140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO Nº 137/19, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2019	508004	5.524,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2019	508011	67.880,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 134/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/05/2019	514007	9.775,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/05/2019	521012	8.903,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO Nº 137/19, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACY MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/05/2019	527007	6.911,00
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 N.º 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 141/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/05/2019	527017	96.993,50
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.	27/05/2019	527018	94.022,50
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 N.º 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO 141/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/05/2019	527019	60.778,00
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.	27/05/2019	527020	121.472,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 134/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	28/05/2019	528002	10.320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOPITAIS MUNICIPAIS DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2019	503014	3.393,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESP. AO	03/05/2019	503015	6.847,41

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**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 136/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E 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 BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2019	503017	33.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E 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 BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2019	503018	32.183,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 416/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2019	508002	6.580,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 420/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/05/2019	508007	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 063/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/05/2019	514008	2.389,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 062/2019, A SEREM DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/05/2019	514009	4.098,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 061/2019, A SEREM DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/05/2019	531007	3.635,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/05/2019	531005	11.146,20
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 NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/05/2019	507004	59,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2019	508008	3.057,00
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.	28/05/2019	528005	154,00
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QDW-1805 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/05/2019	506019	6.641,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA 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 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/05/2019	506021	3.679,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA: QEO-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 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2019	523006	3.374,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	30/05/2019	530052	30.246,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530055	30.088,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530059	13.685,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530063	10.063,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530065	1.714,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALDO SALÁRIO CORRESP. A 20(VINTE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/2019 DA ENTÃO SERVIDORA TEMP. FRANCISCA ADRIANA DA SILVA ALMEIDA LOTADA NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL EM DECORRENCIA DE SEU ÓBITO, CONFORME REQUERIMENTO, CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	10/05/2019	510001	916,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530088	50.155,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530090	65.922,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODOTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530092	13.159,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530094	2.892,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530096	4.561,83
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº 169/2019.	16/05/2019	516002	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/19 PREGÃO PRES. Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/05/2019	527012	792,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DO PARÁ DE AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA PP Nº 056/19 - EXAMES E CIRURGIAS CHAMADA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	20/05/2019	520003	630,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530053	1.901,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530056	2.198,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530060	499,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017, TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 007/2019.	24/05/2019	524016	105.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.	24/05/2019	524019	83.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOAR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, OBJETO DO PROC. LICITATÓRIO Nº 082/17, TIPO PREGÃO PRESENCIAL 45/17, CONFORME CONTRATO Nº 425/17	30/05/2019	530116	3.844,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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

E SEU 3o. TERMO ADITIVO ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T, REF. LAUDO DE CONCLUSÃO DE ESTUDOS REALIZADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, DRº. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (GEO) E LABORATÓRIO MUNICIPAL, SOBRE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	24/05/2019	524003	343,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530050	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 MAIO/2019.	30/05/2019	530054	33.421,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530057	7.075,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530062	15.403,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530064	3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.678.854,22

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/05/2019	530110	4.921,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530099	26.300,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530024	8.145,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, PARA O PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/05/2019	501001	170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/19 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/19, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2019	503024	140,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530015	634,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER PLACA: OTR-0867, DICATO PLACA: NST-2185 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/05/2019	506025	249,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS OTR-0797 FORD RANGER DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/05/2019	507009	189,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS RANGER PLACA: OTR-0797, DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/05/2019	514010	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA: NST-2185 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	23/05/2019	523011	1.858,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS OTR-0797 FORD RANGER DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/05/2019	514011	1.279,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA: NST-2185 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2019	523012	4.019,06
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 MAIO/2019.	30/05/2019	530069	1.880,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530100	11.223,80
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 MAIO/2019.	30/05/2019	530070	499,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T, REF. LAUDO DE CONCLUSÃO DE ESTUDOS REALIZADOS NO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, SOBRE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	24/05/2019	524005	85,96
--	------------	--------	-------

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 MAIO/2019.	30/05/2019	530068	3.500,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

65.142,19

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

819.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (CONSULTA E EXAMES CARDIOLOGICOS) NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO , CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES ANEXOS.	09/05/2019	509003	1.900,00
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 026/2019 ANEXOS.	08/05/2019	508001	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 034/2019 E SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 ANEXOS.	15/05/2019	515003	1.280,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A PECIENTE: NICOLE SANTOS FERNANDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2019-TFD.	06/05/2019	506004	2.625,96
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO A PECIENTE: NICOLE SANTOS FERNANDES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 029/2019-TFD.	06/05/2019	506005	2.625,96
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 032/2019-TFD.	14/05/2019	514001	495,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 031/2019-TFD.	14/05/2019	514002	259,77
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 Nº035/2019.	14/05/2019	514006	600,00
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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 CONTRATO Nº 034/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2019	530107	9.702,00
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 31/05/2019, 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.	30/05/2019	530108	48.390,00
Total executado na ação no mês R\$:			68.356,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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\$:

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 : 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 amazemaento de grãos em nosso municipio

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 ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502015	603,72
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531042	631,95
Total executado na ação no mês R\$:			1.235,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 007/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/05/2019	530115	6.453,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530103	60.404,33
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530061	15.549,02
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, PARA O PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PRESENCIAL Nº 030/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/05/2019	501009	170,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/05/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 099/2019.	07/05/2019	507001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 104/2019.	15/05/2019	515001	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2019, PARA RESOLVER SITUAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SESPA, BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES DE HANSENIASE NO INST. EVANDRO CHAGAS, PARTICIPAR DE PACTUAÇÃO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO INCINERADOR JUNTO A ANVISA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 107/2019.	17/05/2019	517001	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 107/19 DEVIDO A PERMANENCIA DA SERVIDORA NA CIDADE DE BELÉM-PA ATÉ O DIA 25/05/2019, PARA RESOLVER SITUAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SESPA, BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES DE HANSENIASE NO INST. EVANDRO CHARGAS, CONFORME PORTARIA Nº 112/2019.	21/05/2019	521001	620,00
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 PARA SERVIDORES EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE (INFLUENZA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	03/05/2019	503004	317,40
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 EQUIPE DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE QUE REALIZARA MAPEAMENTO E ESTUDO SOBRE A LEISHIMANIOSE JUNDO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	17/05/2019	517013	225,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX E SELF SERVICE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, A SEREM DESTINADAS A PROFISSIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE TREINAMENTO CONTRA A GRIPE/ OU INFLUENZA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	27/05/2019	527015	74,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 CONTRATO Nº 098/2019, A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/05/2019	506024	70,49
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 MARÇO/19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/05/2019	507005	120,00
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 CTA-CENTRO DE	08/05/2019	508013	38,98



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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\$:			
TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530017	6.314,97	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO PLACA: NSN-7468, KOMBI NSK-8533 E CORSA CLASSIC PLACA: NTA-7269, DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/05/2019	506018	810,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MONTANA (NSX - 8281) E TRITON (OTR - 3844), DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2019	523014	413,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA: NSK-8533, FIORINO NSN-7468 E GOL QDE-5500 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2019	523018	1.164,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI PLACA: NSK-8443, CAMIONETE TRITON PLACA: OTP-3844 E MONTANA PLACA: NSX-8281 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL N.º 061/17 1º TERMO ADITO AO CONTRATO N.º 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2019	528011	978,00	
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 07 A 09/05/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA N.º 166/2019.	07/05/2019	507002	700,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/05/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE, CONFORME PORTARIA N.º 168/2019.	15/05/2019	515002	700,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/18 CONTRATO 1º TERMO ADITIVO AO 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2019	523010	502,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM HANSENIASE E TUBERCULOSE, CORRESP. PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 479/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/05/2019	524014	988,52	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, TONER PARA IMPRESSORA PARA SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 PREGÃO PRES. N.º 007/18 CONTRATO N.º 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/05/2019	527016	142,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2018 CONTRATO N.º 369/2018, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/05/2019	506010	1.263,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRILICO PARA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/18 CONTRATO N.º 486/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO DPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/HANSENIASE E TUBERCULOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2019	523005	264,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (ADESIVO PERFURADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA EM HANSENIASE E TUBERCULOSE, CORRESP. PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 486/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/05/2019	524013	376,64	
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04071/19 AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE, PLACAS NSN-7468 (UNO),NSK-8533 (KOMBI), NTA-7269 (CORSA CLASSIC). Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000101/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61	06/05/2019	506016	1.773,99	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:		
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QDE-5500 (GOL) DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/05/2019	506020	145,27
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA: NSK-8533, FIORINO NSN-7468 E GOL QDE-5500 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PREGAO PRESENCIAL Nº 061/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/05/2019	523019	1.761,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: KOMBI PLACA: NSK-8533, KOMBI PLACA: NSK-8443, CAMIONETÉ TRITON PLACA: OTP-3844 E MONTANA PLACA: NSX-8281 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2019	528010	2.532,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530075	20.538,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530104	15.982,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO, FAIXAS EM LONA DIGITAL, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34 CONTRATO Nº 486/18, A SEREM DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE (INFLUENZA), CONFORME PÉDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2019	503011	425,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECÇÃO DE ADESIVO (FAIXA PARA PORTAS DE VIDRO) E PLACA IMPRESSA EM LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 CONTRATO Nº 486/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO DPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/HANSENIASE E TUBERCULOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/05/2019	523004	711,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530076	2.916,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T. REF. LAUDO DE CONCLUSÃO DE ESTUDOS REALIZADOS NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - CTA, SOBRE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	24/05/2019	524004	85,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530074	28.564,07
Total executado na ação no mês R\$:			177.467,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/05/2019	501008	170,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2019, PARA RESOLVER SITUAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SESPA, BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES DE HANSENIASE NO INST. EVANDRO CHAGAS, PARTICIPAR DE PACTUAÇÃO PELA VIGILÂNCIA SANITARIA E PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO INCINERADOR JUNTO A ANVISA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 106/2019.	17/05/2019	517002	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 106/2019 DEVIDO A PERMANENCIA DA SERVIDORA NA CIDADE DE BELÉM-PA ATÉ O DIA 25/05/2019, PARA RESOLVER SITUAÇÕES TÉCNICAS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SESPA, BUSCAR RESULTADOS DE EXAMES DE HANSENIASE NO INST. EVANDRO CHAGAS, PARTICIPAR DE PACTUAÇÃO PELA VIGILÂNCIA SANITARIA E PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO INCINERADOR JUNTO A ANVISA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 113/2019.	21/05/2019	521002	620,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 590/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/05/2019	506026	29,80
Total executado na ação no mês R\$:			2.059,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/2019.	02/05/2019	502009	824,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	06/05/2019	506004	10.186,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	06/05/2019	506005	23.263,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	06/05/2019	506006	11.466,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	06/05/2019	506007	2.457,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 39/2019.	06/05/2019	506008	681,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	06/05/2019	506009	1.697,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	06/05/2019	506010	2.247,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/2019.	09/05/2019	509006	2.273,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	14/05/2019	514001	1.251,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/2019.	14/05/2019	514002	828,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	14/05/2019	514003	2.223,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	14/05/2019	514004	1.449,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/18 E CONTRATO Nº 39/2019.	14/05/2019	514005	726,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 39/2019.	14/05/2019	514006	4.045,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	14/05/2019	514007	1.701,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/2019.	15/05/2019	515015	828,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE - EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	20/05/2019	520005	1.956,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	20/05/2019	520006	9.211,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	20/05/2019	520007	13.923,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	20/05/2019	520008	10.596,18		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	20/05/2019	520009	1.346,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CAHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 39/2019.	20/05/2019	520010	545,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	20/05/2019	520011	2.223,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	20/05/2019	520012	2.095,71		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	23/05/2019	523002	6.577,98		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/19.	27/05/2019	527002	614,44		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	27/05/2019	527003	2.340,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 39/19.	27/05/2019	527004	1.001,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	27/05/2019	527005	1.215,71		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	27/05/2019	527006	1.459,89		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	27/05/2019	527007	10.930,41		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	27/05/2019	527009	9.126,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 39/19.	27/05/2019	527010	7.693,34		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	27/05/2019	527011	10.813,62		

Total executado na ação no mês R\$:	161.823,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	820.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/2019.	02/05/2019	502010	2.714,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	06/05/2019	506011	4.212,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 23/2019.	06/05/2019	506012	1.442,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 39/2019.	06/05/2019	506013	4.726,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CRECHE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 072/18, CONTRATO Nº 27/2019	14/05/2019	514010	5.868,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	20/05/2019	520004	4.418,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	27/05/2019	527012	4.212,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/19.	27/05/2019	527013	2.861,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE - PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 23/19.	27/05/2019	527014	1.520,96
Total executado na ação no mês R\$:			31.976,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	14/05/2019	514008	10.062,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	14/05/2019	514009	4.910,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/2019.	15/05/2019	515014	2.964,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 23/2019.	20/05/2019	520002	1.520,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - PRÉ ESCOLA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 39/2019.	20/05/2019	520003	4.646,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 38/19.	27/05/2019	527015	2.277,72
Total executado na ação no mês R\$:			26.381,59
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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 tecnicizados, que sejam capazes de se adaptar rapidamente à mudanças, avançando sempre no conhecimento, buscando alcançar um nível de excelência profissional.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Ensino fundamental

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528007	336.355,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528009	143.529,83
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	31/05/2019	531007	79.978,39
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	31/05/2019	531008	32.566,46
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	31/05/2019	531009	954,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	31/05/2019	531002	63.613,30
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	31/05/2019	531003	30.520,89
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS AFIM DE SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 589/18.	17/05/2019	517002	3.081,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS DE TONNER) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO N.º 17/19, CONTRATO N.º 162/19.	27/05/2019	527001	7.434,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DIJUNTOR TRIPOLAR) PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 558/18.	15/05/2019	515001	239,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528003	998,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528006	55.615,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528013	153.168,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528008	61.747,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528010	4.914,28
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA C/C Nº 1052-9, MAIO/2019.	29/05/2019	529001	10,18
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA II, ABRIL/2019.	02/05/2019	502001	32.732,70
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS SÃO JORGE, ABRIL/2019.	02/05/2019	502002	13.083,58
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA I, ABRIL/2019.	02/05/2019	502003	45.180,99
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, ABRIL/2019.	02/05/2019	502004	24.171,37
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAS ZONA RURAL, ABRIL/2019.	02/05/2019	502005	8.780,79
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS URBANAS, MAIO/2019.	31/05/2019	531016	32.625,23
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, MAIO/2019.	31/05/2019	531017	21.476,49
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ESCOLAS URBANAS I, MAIO/2019.	31/05/2019	531018	46.489,41
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS NA ZONA RURAL, MAIO/2019.	31/05/2019	531019	8.855,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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

MAIO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCALA SÃO JORGE, MAIO/2019.	31/05/2019	531020	13.134,65
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19, PREGÃO Nº 17/19, CONTRATO Nº 162/19.	24/05/2019	524001	7.534,13
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ASSINATURA DE PLANO DE INTERNET PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/04 À 27/05/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 0338/18.	27/05/2019	527002	2.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528002	517,22
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528005	1.263,66
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528012	6.371,89
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES DA PROVA REDENÇÃO - REFERENTE AO 2º BIMESTRE/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 25/19, PREGÃO Nº 10/19, CONTRATO Nº 59/19.	14/05/2019	514001	50.011,72
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DAS SERVIDORAS: ANA PAULA IAULINA MARTINS PROCESSO : 00664907-57.2015.8.14.0045, SYRLENE RODRIGUES DE OLIVEIRA BRITO PROCESSO: 0002561-92.2009.8.14.0045, HORA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM 2008, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	06/05/2019	506001	1.999,91
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528001	3.030,46
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528004	169.489,57
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MAIO/2019.	28/05/2019	528011	336.049,75
---	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	1.799.528,27
-------------------------------------	--------------

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

0,00

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528026	156.059,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528031	286.445,28
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	31/05/2019	531012	35.334,05
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	31/05/2019	531013	104.655,12
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	31/05/2019	531014	1.432,36
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	31/05/2019	531015	675,63
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	31/05/2019	531005	81.084,66
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	31/05/2019	531006	92.726,36
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	31/05/2019	531021	306,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGEPREV DEBITADA NA CONTA 39.976-0, CONVÊNIO Nº 0276 MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%.MAIO/2019.	31/05/2019	531022	525,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528015	3.755,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528021	3.071,06
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528023	906,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528028	245.521,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528034	417.384,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528027	17.319,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528032	187.798,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	27/05/2019	527003	338.447,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528014	4.917,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528020	1.441,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528022	2.015,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528033	265.512,47

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**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\$:	2.247.338,54
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 AO MES DE ABRIL/2019	17/05/2019	517001	272.627,22
Total executado na ação no mês R\$:			272.627,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.700.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESKTOP CORE 13 PARA SER USADO NA EMEF EVANGELINO GOMES, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO 35/2018 E CONTRATO Nº 381/18.	08/05/2019	508007	2.189,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO UM COMPUTADOR DESKTOP CORE 13 PARA SER UTILIZADO NA EMEF MARIA MERCES, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18, PREGÃO 35/2018 E CONTRATO Nº 381/18.	08/05/2019	508008	2.189,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E NOBREAKS DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO 62/18 E CONTRATO Nº 588/18.	02/05/2019	502007	3.990,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE IMPRESSÃO DA PROVA REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/19, PREGÃO 10/19 E CONTRATO Nº 60/19.	02/05/2019	502006	58.652,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/2019 PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 048/19.	02/05/2019	502005	3.215,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS E RUFUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI EVANGELINO GOMES DE ANDRADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 465/18.	14/05/2019	514011	6.549,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS E RUFUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PROFESSOR ERNANI OLIVEIRA HILDEBRANDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 465/18.	14/05/2019	514012	4.196,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHA CALVANIZADA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 465/18.	15/05/2019	515007	2.310,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELA EM ALAMBRADO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI CLAUDIO PEREIRA DE PAULA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18, CONTRATO Nº 582/18.	15/05/2019	515009	3.907,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELA EM ALAMBRADO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18, CONTRATO Nº 582/18.	15/05/2019	515010	9.063,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(MADEIRAMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO 48/19.	16/05/2019	516001	3.444,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(RIPÃO AMARELÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO ALACID NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	31/05/2019	531010	2.067,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE QUARENTA REFEITORIOS ACOPLADO COM 04 LUGARES TAMANHO ADULTO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA OTAVIO BATISTA ARANTES, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, PREGÃO 01/2019 E CONTRATO Nº 040/19.	07/05/2019	507005	70.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE VINTE CONJUNTOS COLETIVO INFANTIL COMPOSTO DE 06 MESAS E CADIRAS PARA SER USADO NA EMEF CALUDIO PEREIRA DE PAULA, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, PREGÃO 01/2019 E CONTRATO Nº 040/19.	08/05/2019	508003	50.720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE QUARENTA REFEITORIOS ACOPLADO COM 04 LUGARES TAMANHO INFANTIL PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA EVANGELINO GOMES, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, PREGÃO 01/2019 E CONTRATO Nº 040/19.	08/05/2019	508004	59.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE VINTE CONJUNTOS COLETIVO INFANTIL COMPOSTO DE 06 LUGARES PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MARIA MERCES, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, PREGÃO 01/2019 E CONTRATO Nº 040/19.	08/05/2019	508005	50.720,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE TRINTA CONJUNTOS COLETIVOS INFANTIL COMPOSTOS DE 06 MESAS E 06 CADEIRA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA VICTOR GABRIEL, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, PREGÃO 01/2019 E CONTRATO Nº 040/19.	08/05/2019	508006	76.080,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Total executado na ação no mês R\$:	409.695,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	648.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Page 76

PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 77

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 78

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 29/19, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	17/05/2019	517001	150.002,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 29/19, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	17/05/2019	517002	18.000,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDK-5588, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503030	63,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSY-2870, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503031	885,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OTR-2276, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503032	1.330,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA OTR-2276, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503033	123,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7090, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503034	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7020, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503035	387,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO VW ONIBUS ESCOLAR PLACA QDK-5588, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503036	1.665,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA JUQ-4371, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503037	900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7020, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503038	151,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSW-6159, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503039	129,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA JUQ-4372, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503040	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDC-6970, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503041	25,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7090, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503042	173,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDW-6159, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503043	1.489,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSY-2870, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503044	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OTR-2276, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503045	130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OTR-2276, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503046	5.332,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7020, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503047	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDK-5668, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503049	126,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA OSY-2870, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503050	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7090, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	21/05/2019	521001	1.147,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7090, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	21/05/2019	521002	81,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA KTF-7324, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	21/05/2019	521003	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDB-5668, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	21/05/2019	521004	36,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7090, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	21/05/2019	521005	1.170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503002	5.017,97
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503009	1.370,56
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KTF-7324, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503010	841,81
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503011	2.005,27
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503012	509,46
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDK-5588, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503013	3.533,94
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA JUQ-4372, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503014	981,68
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDW-6159, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503015	2.388,19
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503016	1.507,45
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503017	127,99
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503018	200,07
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OTR-2276, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503019	14.288,68
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503020	18,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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\$:			
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		03/05/2019	503021	696,25
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDK-5668, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		03/05/2019	503022	352,75
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDK-5668, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		03/05/2019	503023	637,91
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OSY-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		03/05/2019	503024	95,27
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KTF-7324, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		03/05/2019	503025	59,01
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QYS-2870, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		21/05/2019	521009	1.532,95
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		21/05/2019	521010	73,58
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KTF-7324, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		21/05/2019	521011	846,49
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDK-5668, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		21/05/2019	521012	59,46
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QDC-7020, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.		21/05/2019	521013	1.727,22
Total executado na ação no mês R\$:				224.013,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				0,00
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Foram executadas 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 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE ESTRUTURA METALICA NA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 81/18, PREGÃO Nº 07/18, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 605/18.	30/05/2019	530001	27.882,99
Total executado na ação no mês R\$:			27.882,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528029	75.677,35
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	31/05/2019	531011	28.239,43
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	31/05/2019	531001	37.514,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528025	173.759,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528030	50.929,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528024	79.691,80
Total executado na ação no mês R\$:			445.812,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.600.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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/SEED-EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528016	4.385,34
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	31/05/2019	531010	1.427,87
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	31/05/2019	531004	2.347,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528019	9.675,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEED-EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528017	2.104,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEED-EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MAIO/2019.	28/05/2019	528018	8.380,78
Total executado na ação no mês R\$:			28.321,93
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: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 85

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Esterutura 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: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CANALIZAÇÃO REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CÔRREGO DA SUPREMA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 017/2018, REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 02/04/2019 A 03/05/2019, CONFORME CONTRATO N.º346/2018 ANEXO(S).	09/05/2019	509008	140.058,00
Total executado na ação no mês R\$:			140.058,00
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 Calçada para Ativ. Fisicas

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçada 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.

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 CASCALHO P/ ATERRO PARA SER UTILIZADO NO CASCALHAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2019	516009	8.424,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHO PARA ATERRO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE ESTRADAS NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/18, CONFORME 12º LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	30/05/2019	530113	6.552,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.976,00
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: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 88

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: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública**

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME 14º MEDIÇÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2017.	31/05/2019	531010	419.729,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS NA LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2019	528008	1.267,95
Total executado na ação no mês R\$:			420.997,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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\$:

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 NA PICKUP L200 TRITON, PLACA QEB-8027, UTILIZADO NO PROGRAMA DE GRADAGEM E DEMAIS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529137	206,00
Total executado na ação no mês R\$:			206,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ESTRADA QUE LIGA BELA VISTA, COLÔNIA INAJÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 00/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508024	14.050,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA ESTRADA QUE A COLÔNIA ARRAIAPORÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/05/2019	516006	19.488,20
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).	20/05/2019	520015	4.427,25
Total executado na ação no mês R\$:			37.966,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DO CIE CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA AREA DE ESTADIO MUNICIPAL BRAS DE ROSA CARVALHO NO SETOR SERINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 080/17, CONFORME 06 BOLETIM DE MEDIÇÃO E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº463/2017 ANEXO(S).	02/05/2019	502033	6.820,75
Total executado na ação no mês R\$:			6.820,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes 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 DO CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO DA COPA SEGUE-ME DE FUTSAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2019	520005	200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DE 1º E 2º COLOCADO DOS JOGOS FINAIS DA 3ª COPA OURO DE FUTEBOL SOCIETY, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MAIO DE 2019 NA COLÔNIA DOS PEBAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521007	490,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO E VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MOTOCROSS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 08 DE JUNHO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521008	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE GAIOLA CROSS DE REDENÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO DIA 13 DE MAIO/2019, CONFORME MEMORANDO Nº003/2019 E PARÁGRAFO ÚNICO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019.	06/05/2019	506004	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.890,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**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: 01/05/2019 à 31/05/2019

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: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 1005 Gestão da Política de Educação

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIAS DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 37º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508014	1.692,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE A CAVALGADA RURALISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO DE 2019, DANDO INÍCIO A 24ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2019	520004	1.410,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NO PALCO DURANTE A CAVALGADA RURALISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2019	522001	2.795,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA E PALCO PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A CAVALGADA RURALISTA QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE JUNHO, DANDO INÍCIO A 24ª AGROPECUÁRIA DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2019	522002	4.260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA O CANTOR VANDERLEY ANDRADE E BANDA, POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÃO DO 37º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510013	485,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO 37º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508016	6.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE CADEIRAS E MESAS, APARADOR DE MADEIRA E SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE COFFE BREAK. PARA SEREM USADAS EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 37º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO PARA ATENDER OS ARTISTAS INTEGRANTES DAS BANDAS, AUTORIDADES E POLITICOS. PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E LAZER. REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 66/18, PREGÃO 50/18.	09/05/2019	509009	5.617,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 37º ANOS DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508017	26.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA SHOW PIROTÉCNICO PARA COMEMORAÇÃO DO 37º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º055/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2019	509006	12.351,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 37º ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2019	509007	1.738,00
Total executado na ação no mês R\$:			63.218,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			136.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 2023 Funcionamento do Departamento de Trânsito e Tráfego

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529059	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529099	26.222,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, HORAS EXTRAS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529100	18.508,92
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529082	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529118	7.447,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁD 13 KG PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531032	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS POR AGENTES DE TRÂNSITO, DURANTE A CAVALGADA RURALISTA DA 24ª EXPO DO POLO CARAJÁS/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531030	194,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADOS LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529038	262,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529122	1.546,13
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 ABRIL/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	03/05/2019	503063	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL, PLACA QEV-3319, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521010	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA QEI-0183, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521011	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QDX-1473, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521013	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QEV-3319, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521014	396,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA QDX-1473 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2019	522007	396,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2019	523006	278,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529026	756,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529048	8.757,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO (DPVAT) ANTUAL, DO AUTOMOVEL/2017/VW/NOVO GOL TL MCV, PLACA QDX1473, CHASSI:9BWAG45U0HP115712, CAMINHONETE/2018/VW/NOVA SAVEIRO RB, PLACA QEI0183, CAHSSI:9BWK45U6JP087939, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2019	509005	32,86
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMAFAROS,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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			
CONF. U.C. 95047459, 95047769, 95047688, 95047416, 108394803, E DEPARTAMENTO DE TRANSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/05/2019	502020			1.583,47
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS RADARES: AV. BRASIL, S/N U.C.2000376696, AV. SANTA TEREZA, S/N, U.C. 2000376724, AV. VILMA GUIMARÃES, 350 U.C. 2000376694, AV. SANTA TEREZA, 022, U.C. 2000376192, AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, 059 U.C. 2000376173, AV. BRASIL S/N U.C. 2000376699, AV. BRASIL S/N U.C. 2000376721, E CAMARA DE MONITORAMENTO: AV. BRASIL 287, - U.C.2000376144, AV. BRASIL 2457,- U.C.2000376148, AV. BRASIL 2440, - U.C.2000376170, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		02/05/2019	502022			504,15
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 MAIO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/05/2019	531047			1.623,41
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS RADARES: AV. BRASIL, S/N U.C.2000376696, AV. SANTA TEREZA, S/N, U.C. 2000376724, AV. VILMA GUIMARÃES, 350 U.C. 2000376694, AV. SANTA TEREZA, 022, U.C. 2000376192, AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, 059 U.C. 2000376173, AV. BRASIL S/N U.C. 2000376699, AV. BRASIL S/N U.C. 2000376721, E CAMARA DE MONITORAMENTO: AV. BRASIL 287, - U.C.2000376144, AV. BRASIL 2457,- U.C.2000376148, AV. BRASIL 2440, - U.C.2000376170, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		31/05/2019	531050			494,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		23/05/2019	523007			3.871,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.		29/05/2019	529025			1.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.		29/05/2019	529047			8.960,00

Total executado na ação no mês R\$:	243.466,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	488.000,00
	0,00

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 106

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2019	503052	3.289,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/05/2019	517013	4.344,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO /2019.	29/05/2019	529049	11.500,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529045	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529046	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529067	2.530,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26/05 A 31/05/19, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27/05 A 31/05/19 E REALIZAR VISITA À FUNDAÇÃO FADESP E TCM(TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS), CONFORME PORTARIA Nº180/2019.	24/05/2019	524013	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/05 A 29/05, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE ESTADO, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS - SEDOP, SR. BENEDITO RUY SANTOS CABRAL, COM O SECRETÁRIO DE ESTADO E TRANSPORTES-SETRAN, SR. ANTONIO DE PÁDUA DE ANDRADE E NA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA-SUDAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº184/2019.	27/05/2019	527007	1.590,00
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº184/2019 ATÉ O DIA 30/05/19, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO PREFEITO MUNICIPAL, NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR HELDER BARBALHO, REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL, SR. PARSIFAL PONTES E REUNIÃO COM O SR. ALBERTO BELTRAME, NA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA, CONFORME PORTARIA Nº188/2019.	29/05/2019	529006	530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531029	140,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531028	57,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER O GABINETE EM EVENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502037	3.390,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2019	514012	148,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDOR CONTRATADOS COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529051	4.150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529043	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529044	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			72.500,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.160.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO /2019.	29/05/2019	529055	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529107	32.053,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM. ESPECIAL - CADEP E COMISSÃO PER. DE PROCESSO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529108	8.806,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529080	968,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529113	7.051,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529032	1.720,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529123	2.397,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529014	8.233,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529052	7.424,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529013	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529050	15.540,00
Total executado na ação no mês R\$:			98.594,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502035	630,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2019	503065	540,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2019	517017	262,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529054	5.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529109	15.589,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529110	5.932,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, SUBSIDIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO. CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529076	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529079	1.122,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIA LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529114	3.429,58
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/05 A 29/05/19, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO DE ESTADO, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, SR. BENEDITO RUY SANTOS CABRAL, COM O SECRETÁRIO DE ESTADO E TRANSPORTES-SETRAN, SR. ANTÔNIO DE PÁDUA DE ANDRADE E NA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº186/2019.	27/05/2019	527005	1.050,00
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº186/2019 ATÉ O DIA 30/05/19, DEVIDO A PERMANÊNCIA DA SECRETARIA DE GOVERNO, NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR HELDÉR BARBALHO, REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL, SR. PARSIFAL PONTES E REUNIÃO COM O SR. ALBERTO BELTRAME, NA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA, CONFORME PORTARIA Nº190/2019.	29/05/2019	529008	350,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529033	340,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529131	1.326,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM INSTALADOS NO DEPARTAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2019	506006	61,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DA SALA ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2019	514011	159,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529016	1.738,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO	29/05/2019	529094	3.282,44



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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

MÊS DE MAIO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO, LONA DIGITAL (FAIXA), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/18, A SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE ASSOSSORIA DE COMUNICAÇÃO NA CAVALGADA RURALISTA DA 24º EXPO DESTE MUNICIPIO.	24/05/2019	524023	305,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE BUQUES DE ROSAS NATURAIS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO 37º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510026	149,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529053	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529015	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529093	9.031,51

Total executado na ação no mês R\$:

64.800,31

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

190.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 MAIO/2019, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/05/2019	510024	51.208,07
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 21ª/149, PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO:07.17.1944.4857379-0 ANEXO(S).	24/05/2019	524001	2.371,42
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 22ª/149, PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO:07.17.19175.2892334-1 ANEXO(S).	27/05/2019	527021	2.371,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529088	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE INTEGRAL E POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529090	2.718,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS - SUBSIDIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529072	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529115	1.893,76
EMPENHO REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS PARA MUNICIPIOS, NO PERÍODO DE 15/05 A 18/05/19, CONFORME PORTARIA Nº163/2019.	15/05/2019	515007	570,00
EMPENHO REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA DESPESA E VIAGEM A CIDADE DE MARABA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS PARA MUNICIPIOS NO PERÍODO DE 15/05 A 18/05, CONFORME PORTARIA Nº162/2019.	15/05/2019	515009	1.050,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529034	603,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529126	705,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529018	1.143,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529077	6.435,18
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	02/05/2019	502034	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/19.	10/05/2019	510025	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 ABRIL/2019.	10/05/2019	510027	1.905,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A EMISSÃO DE CERTIDÃO, SOLICITADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO:2019/41155-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2019	522003	42,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	02/05/2019	502030	228,98
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	02/05/2019	502031	66,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502032	175,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	03/05/2019	503058	424,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 170.001-4, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	03/05/2019	503059	33,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	03/05/2019	503060	657,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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		
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/05/2019	503061	10,18	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		06/05/2019	506014	169,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.001-4, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		06/05/2019	506015	15,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		06/05/2019	506016	1,54	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		06/05/2019	506017	61,08	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		07/05/2019	507010	167,52	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.		07/05/2019	507011	26,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		07/05/2019	507012	4,62	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/05/2019	507013	10,18	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		07/05/2019	507014	10,18	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		08/05/2019	508028	142,90	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.		08/05/2019	508029	8,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		08/05/2019	508030	3,08	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		08/05/2019	508032	10,18	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		09/05/2019	509010	161,84	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.		09/05/2019	509011	11,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		09/05/2019	509012	3,08	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		10/05/2019	510018	84,64	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.		10/05/2019	510019	27,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/05/2019	510020	10,18	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		10/05/2019	510028	10,18	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		13/05/2019	513002	131,12	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.		13/05/2019	513003	10,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		14/05/2019	514013	125,77	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		15/05/2019	515016	17,68	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.		15/05/2019	515017	25,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		15/05/2019	515018	183,24	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA		15/05/2019	515019	20,36	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	16/05/2019	516007	187,53
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	16/05/2019	516008	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	17/05/2019	517010	463,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	17/05/2019	517011	22,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8 REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	17/05/2019	517012	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	20/05/2019	520013	120,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	20/05/2019	520014	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	20/05/2019	520016	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2019	520017	10,18
ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICIDADE	20/05/2019	520020	-10,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO DUPLICIDADE	20/05/2019	520020	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 39.667-2 NO MÊS DE MAIO/19.	20/05/2019	520021	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 39.666-4 NO MÊS DE MAIO/19.	20/05/2019	520022	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	21/05/2019	521017	111,66
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	21/05/2019	521018	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521019	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	22/05/2019	522008	141,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	22/05/2019	522009	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	22/05/2019	522011	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2019	522012	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	23/05/2019	523008	91,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	23/05/2019	523014	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	24/05/2019	524017	87,87
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	24/05/2019	524018	13,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2019	524021	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	27/05/2019	527016	148,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	27/05/2019	527017	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	27/05/2019	527018	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2019	527019	40,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 329-2, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	27/05/2019	527020	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	28/05/2019	528003	74,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	28/05/2019	528005	7,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TED BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	28/05/2019	528006	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2019	528010	71,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529130	122,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529133	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529139	20,36
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/05/2019	529149	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530005	139,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530010	13,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530026	669,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/05/2019	530111	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	31/05/2019	531011	96,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	531012	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE MAIO/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/05/2019	531026	2.321,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARTICIPAR DE EVENTO: OFICINA SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS PARA MUNICIPIOS - MARABÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515011	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSCRIÇÃO DE SERVIDORA: ROSENILDA PIMENTA NOVAES PARTICIPAR, DE EVENTO: OFICINA SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS PARA MUNICIPIOS - MARABÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515013	200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUL. DE FINANÇAS CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529056	10.000,00
EMPENHO REFERENTE APOIO ESTRUTURAL E FINANCEIRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARA AUXILIAR NA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DURANTE A 24ª EXPO DO POLO CARAJÁS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 01 A 08/06/2019, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO.	24/05/2019	524020	47.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529017	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529075	4.327,00

Total executado na ação no mês R\$:	162.320,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2019	503053	3.756,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2019	517014	3.837,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529060	16.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529061	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529096	107.662,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED. EXCLUSIVA, HORAS EXTRAS E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529098	59.206,34
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS - SUBSIDIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529071	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529081	3.674,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529116	26.284,62
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26/05 A 31/05/19, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27/05 A 31/05/19 E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº182/2019.	24/05/2019	524004	1.860,00
EMPENHO REFERENTE A SEIS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26/05 31/05/19, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27/05 A 31/05/19 E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº181/2019.	24/05/2019	524012	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 29/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº191/2019.	29/05/2019	529009	190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CARTA COML A FATURAR PARA ATENDER ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2019	503051	4.834,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508003	73,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531031	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM TRABALHOS CONTÍNUOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2019	523003	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATO, EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2019	523004	255,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM TRABALHOS CONTÍNUOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2019	523005	135,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	4.220.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM ESTADIA NO MUNICIPIO PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NA EMISSÃO DE DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ME/SRTb-PA/Nº13/2019 ANEXO(S).	31/05/2019	531027	3.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529035	4.248,26		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529036	1.012,05		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529124	10.851,38		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529092	1.431,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529112	2.862,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA E RUFO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515020	2.797,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DUAS CENTRAIS DE AR MOD. SPLIT HIGH WALL, SSOV, PARA SEREM UTILIZADAS NO PRÉDIO ONDE IRA FUNCIONAR A EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ME/SRTb-PA/Nº13/2019 ANEXO(S).	03/05/2019	503064	3.965,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE CONTRATOS E LICITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2019	503056	520,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2019	503057	110,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SER UTILIZADA NODEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2019	506005	260,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508013	40,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL PARA O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2019	524002	386,16		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2019	509001	1.260,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ELETRIFICADOR INTERNO PARA PROTEÇÃO DA AREA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515015	420,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DO POÇO ARTEZIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVA GLÓRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529138	233,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529140	318,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADO SNO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531033	125,48		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS PARA CELULARES, UTILIZADOS NO CONTATO COM FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2019	527006	250,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2019	524015	390,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	29/05/2019	529020	14.318,99		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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
CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO - OUVIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529022	2.785,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529070	48.354,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTO DE INFRAÇÃO - 470372/D, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521009	7.489,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529012	4.745,83
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 MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502016	2.783,45
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA U.C. 8536147 E EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, 14393439 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502021	11.157,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA ONG RESNACER VIDA, CONF. U.C. 3000935076, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510006	804,30
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 MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531043	2.798,54
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA U.C. 8536147 E EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, 14393439 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531048	11.088,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, AVISO DE LICITAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2019	507005	4.229,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO PARA PAVIMENTAÇÃO NA AV. GOIÁS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2019	509002	670,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA WALTER NOLLI, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/05/2019	509003	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2019	514002	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM, PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2019	514003	595,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2019	514004	595,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº172/2019 DA A. R. SANTIS CONSTRUÇÕES EIRELI, PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA COBERTA, NA RUA ADEMAR GUIMARÃES - NÚCLEO URBANO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2019	514006	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE MALHARIA EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2019	524003	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR, PROTETORES, PERIFÉRICOS, SERVIÇOS DE RECAPAGEM, DUPLAGEM, CONSERTO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/05/2019	527008	588,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTRONCAMENTO, NA AV. BAHIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2019	528001	650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE	28/05/2019	528002	583,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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

CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2019	530004	587,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, TELEFONE 3424-3578, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/05/2019	529001	274,02
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE 28/04 A 7/05/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0035/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0030/2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº334/2018 ANEXO(S).	30/05/2019	530107	1.400,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE 28/04 A 27/05/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0035/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0030/2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº334/2018 ANEXO(S).	30/05/2019	530108	935,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA NOVA GLORIA (PEBAS) ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531038	1.420,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529065	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, CONFORME JUSTIFICATIVA DE COMPRA DIRETA ANEXO(S).	08/05/2019	508020	10.236,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529019	26.700,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO - OUVIDOR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529021	5.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529068	60.760,14
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	504.089,72
-------------------------------------	------------

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502009	1.057,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515009	993,41
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADÓS NA ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529002	49.437,65
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529003	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA DIÁRIA) PARA MOTORISTA VIAJAR ATE A CIDADE DE MARABA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ADOLESCENTE L.G.D PARA INTENAÇÃO PROVISÓRIA NO CENTRO DE INTERNAÇÃO DO ADOLESCENTE(CIAM),CONFORME PORTARIA Nº092/2019.	03/05/2019	503002	285,00
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 FAZER VISITA TECNICA A RESIDENCIA DE GENITOR DE CRIANÇAS ACOLHIDAS PELO ABRIGO E CONCLUIR ESTUDO PSICOSSOCIOPIEDAGÓGICO E BUSCA DO GENITOR DA ADOLESCENTE R.G.N.A TAMBEM ACOLHIDA PELO ABRIGO, CONFORME PORTARIA Nº087/2019	03/05/2019	503003	95,00
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 FAZER VISITA TECNICA A RESIDENCIA DE GENITOR DE CRIANÇAS ACOLHIDAS PELO ABRIGO E CONCLUIR ESTUDO PSICOSSOCIOPIEDAGÓGICO E BUSCA DO GENITOR DA ADOLESCENTE R.G.N.A TAMBEM ACOLHIDA PELO ABRIGO, CONFORME PORTARIA Nº088/2019	03/05/2019	503004	95,00
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 FAZER VISITA TECNICA A RESIDENCIA DE GENITOR DE CRIANÇAS ACOLHIDAS PELO ABRIGO E CONCLUIR ESTUDO PSICOSSOCIOPIEDAGÓGICO E BUSCA DO GENITOR DA ADOLESCENTE R.G.N.A TAMBEM ACOLHIDA PELO ABRIGO, CONFORME PORTARIA Nº089/2019	03/05/2019	503005	95,00
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 FAZER VISITA TECNICA A RESIDENCIA DE GENITOR DE CRIANÇAS ACOLHIDAS PELO ABRIGO E CONCLUIR ESTUDO PSICOSSOCIOPIEDAGÓGICO E BUSCA DO GENITOR DA ADOLESCENTE R.G.N.A TAMBEM ACOLHIDA PELO ABRIGO, CONFORME PORTARIA Nº090/2019	03/05/2019	503006	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 7(SETE) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EMPREGO E RENDA-SEASTER, PARA VERIFICAÇÃO DE PENDENCIAS SOBRE O CHEQUE MORADIA JUNTO A COMPANHIA DE HABITAÇÃO- COHAB, E PARTICIPAR DO CURSO " EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA REFLEXOS DA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA". CONFORME PORTARIA Nº094/2019.SEMADS	08/05/2019	508008	2.170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 6(SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EMPREGO E RENDA-SEASTER, PARA VERIFICAÇÃO DE PENDENCIAS SOBRE O CHEQUE MORADIA JUNTO A COMPANHIA DE HABITAÇÃO- COHAB, E PARTICIPAR DO CURSO " EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA REFLEXOS DA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA". CONFORME PORTARIA Nº093/2019. SEMADS	08/05/2019	508009	2.400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO AO ADOLESCENTE K.L.C PARA INTERNAÇÃO NA FAZENDA ESPERANÇA. CONFORME PORTARIA 111/2019 SEMADS	24/05/2019	524003	375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISITA TECNICA A RESIDENCIA DA GENITORA DA ADOLESCENTE A.S.S PARA CONCLUIR ESTUDO PSICOSSOCIOPIEDAGÓGICO, CONFORME PORTARIA Nº 112/2019 SEMADS	27/05/2019	527002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, COM A FINALIDADE DE	27/05/2019	527003	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

FAZER VISITA TÉCNICA A RESIDENCIA DA GENITORA DA ADOLESCENTE A.S.S PARA CONCLUIR ESTUDO PSICOSSOCIOPEDAGÓGICO, CONFORME PORTARIA Nº 113/2019 SEMADS.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ O MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISITA TÉCNICA A RESIDENCIA DA GENITORA DA ADOLESCENTE A.S.S PARA CONCLUIR ESTUDO PSICOSSOCIOPEDAGÓGICO, CONFORME PORTARIA N º114/2019 SEMADS.	27/05/2019	527004	190,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO PARÁ-COEGEMAS/PA CONFORME PORTARIA Nº119/2019 SEMADS	27/05/2019	527005	1.240,00
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 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES, COM O RECURSO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PORTARIA 121/2019	30/05/2019	530001	1.550,00
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 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES, COM O RECURSO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-PBF, CONFORME PORTARIA 122/2019	30/05/2019	530002	1.550,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ROSALÂNDIA-TO, A FIM DE ACOMPANHAR O MENOR L.F.S. PARA SER ENTREGUE A SUA GENITORA. CONFORME PORTARIA Nº 107/2019	24/05/2019	524002	620,00
EMPENHO DA DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE A EMISSÃO DE DAM DE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NA FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	21/05/2019	521004	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO JUNTO A COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/05/2019	514003	105,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS OFERECIDOS A EQUIPE TECNICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL OFERTADO PELA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000067/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/05/2019	515003	2.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2019	522003	600,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/19.	29/05/2019	529001	7.906,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS PLACA OTE-0467 PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FMAS, NO PERÍODO DE 15/05 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0178/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515017	16.466,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE REVISÃO DA CAMINHONETE TRITON PLACA QEK-2145 DE USO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/05/2019	522006	219,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508002	55,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE TRITON PLACA QEK-2145 DE USO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/05/2019	522005	880,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 2(DUAS) CADEIRAS PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/05/2019	522001	440,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE 4(QUATRO) GAVETEIROS PARA USO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524001	395,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	2.485.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529007	243.870,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521002	579,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORA TANIA DA SILVA SOARES SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº00003666/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/05/2019	529009	599,94		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	02/05/2019	502012	10,18		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	03/05/2019	503010	10,18		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	06/05/2019	506002	61,08		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	06/05/2019	506003	244,86		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	07/05/2019	507006	20,36		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	07/05/2019	507011	1,54		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	08/05/2019	508021	20,36		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	09/05/2019	509005	10,18		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	16/05/2019	516002	3,08		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	21/05/2019	521005	10,18		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	23/05/2019	523003	20,36		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	27/05/2019	527010	10,18		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	27/05/2019	527013	42,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529008	61,08		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	531004	254,10		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/19, CONFORME UC Nº 2000189835.	31/05/2019	531006	2.505,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE PP SNº CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR KM.CONFORME OBJETO EM ANEXO.	14/05/2019	514001	595,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO,CURSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA OFERECIDOS AS SERVIDORAS DESTA SECRETARIA.	02/05/2019	502001	4.580,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524007	85,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524011	1.200,00		
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 MAIO/2019.	31/05/2019	531001	220,86		
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529005	6.781,31		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529004	70.706,35		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 29/05/2019 529006 10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

436.953,89

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

2.485.000,00

0,00

AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530077	65.762,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUN. SAÚDE LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530025	2.200,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530032	16.222,09
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/05/2019	501004	4.800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 10 A 13/05/2019, PARA ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES CONSTADADAS EM CONTRATO PARA FINS DE RELATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS DA CASA DE APOIO LÍRIOS DO CAMPO NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 101/2019.	09/05/2019	509002	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 20 A 23/05/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 105/2019.	16/05/2019	516001	1.400,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 23/05/2019 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CLEIDE MENDES, DIA 21/05 ATÉ O AEROPORTO DE MARABÁ PARA PEGAR AVIÃO E SEGUIR VIAGEM ATÉ BELÉM E NO DIA 23/05 BUSCAR A MESMA PARA RETORNO A REDENÇÃO-PA ,CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 111/2019-SMS	20/05/2019	520001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/04/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RN DE SILVIA MARIA SANTOS SOUSA E DANIEL BARROS DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSP. REGIONAL, BUSCAR DOSES DA VICINA CONTRA INFLUENZA (GRIPE) E LEVAR PARA 12º CRPS O CONSOLIDADO MENSAL DO PLANEJAMENTO FAMILIAR REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/19, CONFORME PORTARIA Nº 117/19-SMS.	28/05/2019	528001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA, PARA TRANSPORTAR A SEC. DE SAÚDE CLEIDE MENDES, JUNTAMENTE COM OS COORDENADORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DOCA E CONTROLADORIA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA ACIR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 119/2019.	31/05/2019	531001	190,00
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, CONFORE PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	10/05/2019	510006	297,00
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.	17/05/2019	517008	430,00
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.	31/05/2019	531009	303,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530001	7.592,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON PLACA: QDZ-6147 DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2019	528009	135,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NOS DIAS 21/05 E 23/05, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CLEIDE	20/05/2019	520002	190,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

MENDES DIA 21/05 ATÉ O AEROPORTO ONDE IRÁ EMBARCAR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA E NO DIA 23/05 ONDE IRA BUSCA-LA EM RETORNO A REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 208/2019.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 23/05/19, COM OBJETIVO DE BUSCAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE CLEIDE MENDES EM RETORNO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 210/2019.	23/05/2019	523001	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE XINGUARA-PA PARA TRANSPORTAR A SEC. DE SAÚDE CLEIDE MENDES, JUNTAMENTE COM OS COORDENADORES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DOCA E CONTROLADORIA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO NA ACIR, CONFORME PORTARIA Nº 215/2019.	31/05/2019	531002	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON PLACA: QDZ-6147 DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2019	528008	722,78
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SEC. DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530022	20.597,46
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530078	22.573,07
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS – PJ A SEREM PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE FIBRA OPTICA REALIZADO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	20/05/2019	520009	350,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, COMPREENDENDO A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CONTABILISTA DESTE FMS PARA USO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ASSINATURA DIGITAL PARA GERAÇÃO E REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE FMS AO TCM-PA, CONFORME PEDIDO NR 03556/19 E DEMAIS COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521003	463,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA RECARGA DE CELULAR PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATO E LICITAÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 164/2019-SMS ANEXO.	06/05/2019	506001	100,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 02/05/2019.	02/05/2019	502001	9,50
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 06/05/2019.	06/05/2019	506012	9,50
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 07/05/2019.	07/05/2019	507010	36,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 09/05/2019.	09/05/2019	509005	9,50
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 09/05/2019.	09/05/2019	509008	3,62
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 10/05/2019.	10/05/2019	510010	347,52
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 13/05/2019.	13/05/2019	513003	973,78
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 14/05/2019.	14/05/2019	514012	857,94
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 16/05/2019.	16/05/2019	516005	235,30
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 17/05/2019.	17/05/2019	517010	9,50
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 17/05/2019.	17/05/2019	517011	94,12
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 20/05/2019.	20/05/2019	520005	9,50
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 20/05/2019.	20/05/2019	520007	57,92
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS	21/05/2019	521004	28,50
--	------------	--------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 21/05/2019.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 21/05/2019.	21/05/2019	521006	50,68
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 22/05/2019.	22/05/2019	522001	133,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 23/05/2019.	23/05/2019	523002	19,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 23/05/2019.	23/05/2019	523003	7,24
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 27/05/2019.	27/05/2019	527002	42,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 27/05/2019.	27/05/2019	527004	41,46
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 27/05/2019.	27/05/2019	527005	14,48
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 29/05/2019.	29/05/2019	529004	9,50
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 30/05/2019.	30/05/2019	530105	7,24
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DO PARÁ DE AVISO DE PP SNº PARA CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESP. EM SERV. DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS EM ATENDIMENTO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS OBEDECENDO A TABELA DO SUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	03/05/2019	503001	630,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530023	2.325,00
---	------------	--------	----------

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 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508006	3.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T, REF. LAUDO DE CONCLUSÃO DE ESTUDOS REALIZADOS NA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE SOBRE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	24/05/2019	524001	85,96
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530079	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530019	45.026,49
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	210.954,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	3.115.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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.	10/05/2019	510004	1.426,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MAIO/2019.	28/05/2019	528008	162.651,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO UM COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18, E CONTRATO Nº 381/18.	08/05/2019	508009	2.189,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LEF 15,6 PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18, PREGÃO 35/2018 E CONTRATO Nº 395/18.	08/05/2019	508010	372,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: AQUISIÇÃO UM NOBREAK 700 BIVOLT AUTOMATICO PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18, PREGÃO 35/2018 E CONTRATO Nº 360/18.	08/05/2019	508011	319,00
REFERENTE A DESPESA DE SENTENÇÁ JUDICIAL PROCESSO Nº 00649075720158140045, DA SENHORA ANA PAULA PIAULINA MARTINS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/05/2019	508001	3.874,33
REFERENTE A DESPESA DE CONCILIAÇÃO/MEIDAÇÃO DA SERVIDORA PUBLICA ROSÂNGELA MONTES LIMA COM O PROCESSO Nº 0801754-12.2018.8.14.0045, NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL, DIVIDINDO O VALOR EM TRES PARCELAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23/05/2019	523001	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MAIO/2019.	28/05/2019	528009	30.308,71
Total executado na ação no mês R\$:			211.140,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, MAIO/2019	31/05/2019	531013	38.718,55
REFERENTE DESPESA DE EMPENHO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 108/2018 TANSPORTE ESCOLAR SEDUC/PA.	07/05/2019	507001	216,62
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 01 A 04/05/2019, PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ- OS ESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA A GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 075/19.	02/05/2019	502008	760,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE SEIS DIARIA A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 19 A 24/05/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEP. GUSTAVO SEFER E COM O SECCRETARIA DE ESTADO DE CULTURA SRA. URSULA VIDIGAL, E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EMDF ANTONIETA DE LOURES E EMEF PALMA MUNIZ NA SEDUC, PROJETO DE VIAGEM Nº 080/2019.	15/05/2019	515002	2.400,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE SEIS DIARIA A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 19 A 24/05/2019 PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEP. GUSTAVO SEFER E COM O SECCRETARIA DE ESTADO DE CULTURA SRA. URSULA VIDIGAL, E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EMDF ANTONIETA DE LOURES E EMEF PALMA MUNIZ NA SEDUC, PROJETO DE VIAGEM Nº 079/2019.	15/05/2019	515003	1.860,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE SEIS DIARIA A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 19 A 24/05/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEP. GUSTAVO SEFER E COM O SECCRETARIA DE ESTADO DE CULTURA SRA. URSULA VIDIGAL, E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EMDF ANTONIETA DE LOURES E EMEF PALMA MUNIZ NA SEDUC, PROJETO DE VIAGEM Nº 078/2019.	15/05/2019	515004	2.100,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE SEIS DIARIA A CIDADE DE MARABA-PA NO PERIODO DE 19 A 24/05/2019 PARA PARTICIPAR DA ESCUTA PARA GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS MUNICIPAIS EM MARABÁ, PROJETO DE VIAGEM Nº 076/2019.	15/05/2019	515005	1.500,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE MARABA-PA NO PERIODO DE 02 A 05/05/2019 PARA PARTICIPAR DE DO ENCONTRO DE TRABALHO- 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2019 SITUAÇÃO DO ALUNO (MOVIMENTO E REDIMENTO), PROJETO DE VIAGEM Nº 077/2019.	15/05/2019	515006	760,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE SEIS DIARIA A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 19 A 24/05/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEP. GUSTAVO SEFER E COM O SECCRETARIA DE ESTADO DE CULTURA SRA. URSULA VIDIGAL, E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EMDF ANTONIETA DE LOURES E EMEF PALMA MUNIZ NA SEDUC, PROJETO DE VIAGEM Nº 082/2019.	15/05/2019	515011	2.400,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE SEIS DIARIA A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 19 A 24/05/2019 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEP. GUSTAVO SEFER E COM O SECCRETARIA DE ESTADO DE CULTURA SRA. URSULA VIDIGAL, E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EMDF ANTONIETA DE LOURES E EMEF PALMA MUNIZ NA SEDUC, PROJETO DE VIAGEM Nº 081/2019.	15/05/2019	515012	2.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SINGUARA -PA EM 05/06/2019, PARA PARTICIPARA DE UM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 2019-POLO XINGURA -EIXO: CONTABILIDADE PÚBLICA, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARA, CONFORME PROJETO DE BVIAGEM Nº 088/2019.	31/05/2019	531002	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE TRES DIARIAS A CIDADE DE SINGUARA -PA NO PERIODO DE 04 A 06/06/2019, PARA PARTICIPARA DE UM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 2019-POLO XINGURA -EIXO: CONTABILIDADE PÚBLICA, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARA, CONFORME PROJETO DE BVIAGEM Nº 087/2019.	31/05/2019	531003	750,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SINGUARA -PA EM 05/06/2019, PARA PARTICIPARA DE UM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 2019-POLO XINGURA -EIXO: CONTABILIDADE PÚBLICA, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARA, CONFORME PROJETO DE BVIAGEM Nº 085/2019.	31/05/2019	531004	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SINGUARA -PA EM 05/06/2019, PARA PARTICIPARA DE UM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 2019-POLO XINGURA -EIXO: CONTABILIDADE PÚBLICA, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARA, CONFORME PROJETO DE BVIAGEM Nº 084/2019.	31/05/2019	531005	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SINGUARA -PA EM 05/06/2019, PARA PARTICIPARA DE UM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 2019-POLO XINGURA -EIXO: CONTABILIDADE PÚBLICA, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO	31/05/2019	531006	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

PARA, CONFORME PROJETO DE BVIAGEM Nº 083/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SINGUARA -PA EM 05/06/2019, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 2019-POLO XINGURA -EIXO: CONTABILIDADE PÚBLICA, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARA, CONFORME PROJETO DE BVIAGEM Nº 089/2019.	31/05/2019	531007	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SINGUARA -PA EM 05/06/2019, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 2019-POLO XINGURA -EIXO: CONTABILIDADE PÚBLICA, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARA, CONFORME PROJETO DE BVIAGEM Nº 086/2019.	31/05/2019	531008	250,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE SINGUARA -PA EM 05/06/2019, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO 2019-POLO XINGURA -EIXO: CONTABILIDADE PÚBLICA, OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 090/2019.	31/05/2019	531009	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 09 A 13/07/2019, PARA PARTICIPAR DO 5º MUTIRÃO DE PREFEITOS OFERECIDO PELO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PROJETO DE VIAGEM Nº 091/2019.	06/05/2019	506014	2.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 09 A 13/07/2019, PARA PARTICIPAR DO 5º MUTIRÃO DE PREFEITOS OFERECIDO PELO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, PROJETO DE VIAGEM Nº 093/2019.	06/05/2019	506015	2.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/18, PREGÃO Nº 51/18, CONTRATO Nº 533/18.	21/05/2019	521016	1.245,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEREM CONSUMIDAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 56/18, PREGÃO 45/18 E CONTRATO Nº 527/18.	06/05/2019	506003	3.764,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/18, PREGÃO Nº 51/18, CONTRATO Nº 533/18.	15/05/2019	515008	1.293,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES) PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/18, PREGÃO Nº 51/18, CONTRATO Nº 533/18.	20/05/2019	520001	1.180,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL (DIARIAS) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 48/18, PREGÃO Nº 40/18, CONTRATO Nº 450/18.	13/05/2019	513001	180,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10%, MAIO/2019.	31/05/2019	531011	21.783,06
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 10%, MAIO/2019.	31/05/2019	531012	1.300,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REUNIÃO E ALMOÇO COM OS GUARDAS PATRIMONIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 66/19, PREGÃO Nº 50/18, CONTRATO Nº 516/18.	03/05/2019	503051	2.092,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SER UTILIZADO EM EVENTO "CULMINANCIA DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O PENSAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/19, PREGÃO 16/19 E CONTRATO Nº 150/19	07/05/2019	507002	2.795,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLASTICA PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTO "CULMINANCIA DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O PENSAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 66/18, PREGÃO 50/18 E CONTRATO Nº 516/19	07/05/2019	507004	1.250,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E PULA PULA PARA SER UTILIZADO NA REINAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL WESLEY VIANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 66/18, PREGÃO Nº 50/18, CONTRATO Nº 516/18.	15/05/2019	515013	800,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS NA FORMATURA DA EGPA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 66/19, PREGÃO Nº 50/18, CONTRATO Nº 516/18.	27/05/2019	527008	650,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA STANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE A EXPO 2019(FEIRA AGROPECUARIA), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 66/19, PREGÃO Nº 50/18, CONTRATO Nº 516/18.	28/05/2019	528002	2.800,00
--	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO TRITON PLACA QDQ-2005, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503026	90,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHONETE TRITON PLACA QDQ-2005, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503027	270,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO L200 TRITON PLACA QDQ-2005, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503028	30,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO MITSUBISHI TRITON PLACA QDQ-2005, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503029	99,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NNO GOL PLACA QEH-0973 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503048	149,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA QDZ-4416 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	21/05/2019	521006	783,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NO TRATOR AGRAL UTILIADO NA EMEF ANTONIETA DE LOURDES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO 61/17 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 498/17.	21/05/2019	521007	286,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: L200 TRITON PLACA: QES-1223 PROVENIENTE DE GARANTIA TECNINCA, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	28/05/2019	528003	490,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS, EMEI RANDAL JUNIOR, DEP. DE TECNOLOGIA/OUTROS DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO Nº 353/18.	08/05/2019	508012	3.203,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TI E RECURSOS HUMANOS/OUTROS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.	09/05/2019	509005	1.700,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS, TONNERS E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18.	22/05/2019	522001	8.337,74		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS, TONNERS E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18.	27/05/2019	527001	3.442,96		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARQUINHO) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO Nº 05/19, CONTRATO Nº 56/19.	24/05/2019	524002	10.560,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, PREGÃO Nº 03/19, E CONTRATO Nº 048/19.	10/05/2019	510001	2.769,68		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELA EM ALAMBRADO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA EMEF SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18, CONTRATO Nº 582/18.	22/05/2019	522003	12.001,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARQUINHO) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO Nº 05/19, CONTRATO Nº 56/19.	24/05/2019	524003	10.560,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRITON PLACA QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17 E CONTRATO Nº 498/17.	03/05/2019	503003	182,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRITON PLACA QDQ-2005 DE USO DA	03/05/2019	503004	205,10		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.			
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRITON PLACA QDQ-205 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	03/05/2019	503005	484,31
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRITON PLACA QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	03/05/2019	503006	432,54
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRITON PLACA QES-1223 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	03/05/2019	503007	1.036,42
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRITON PLACA QDQ-2005 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	03/05/2019	503008	3.405,79
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHAO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA QDZ-4416, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	21/05/2019	521014	518,29
REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR UTILIZADO NA ESCOLA ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 498/17.	21/05/2019	521015	310,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: L200 TRITON PLACA: 1223 PROVENIENTE DE GARANTIA TÉCNICA, PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	28/05/2019	528004	1.181,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO(PLACA DE INAUGURAÇÃO) PARA SER UTILIZADO NA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	02/05/2019	502011	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	02/05/2019	502012	951,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18	06/05/2019	506016	252,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NO EVENTO SHOW DE TALENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	07/05/2019	507006	1.409,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18	07/05/2019	507007	1.025,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL WESLEY DE MOURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18	08/05/2019	508013	4.536,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRILICO PARA SER USADO EM EVENTO REALIZADO PELA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO 34/18 E ONTRATO N.º 484/18	09/05/2019	509003	748,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA DIGITAL PARA SER USADO NO PROJETO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO N.º 484/18.	09/05/2019	509004	130,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS II FEIRA EDUCACIONAL E CULTURAL DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18	10/05/2019	510003	1.810,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS NO PERIODO DE 2016 A 2019 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER NO STAND DA EXPO 2019(FEIRA AGROPECUARIA), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18	13/05/2019	513002	18.025,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA EM PVC) PARA SER UTILIZADO ONDE FUNCIONARA O DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E CULTURAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	21/05/2019	521008	244,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º	22/05/2019	522004	205,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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		
40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.					
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18	23/05/2019	523003	6.480,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MAIO/2019.	28/05/2019	528007	60.096,49		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA USO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 45/18, PREGÃO 38/18 E CONTRATO Nº 425/18.	06/05/2019	506002	175,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARQUINHO) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO Nº 05/19, CONTRATO Nº 56/19.	28/05/2019	528001	10.030,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS COM LICENÇA DE ANTIVIRUS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PRPCESSO LICITARIO Nº 42/18, PREGÃO Nº 35/18 E CONTRATO Nº 353/18.	03/05/2019	503001	55,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA ACRILICO PARA USO DA REINAUGURAÇÃO DA EMEI RANDAL JUNIOR E A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO PRPCESSO LICITARIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.	06/05/2019	506001	1.545,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO "CULMINANCIA DO PROJETO EDUCAÇÃO PARA O PENSAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO 15/19 E CONTRATO Nº 116/19	07/05/2019	507003	564,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LICENÇA DE ANTIVIRUS PARA O DEPARTAMENTO DA CONTROLADORIA DA EDUCAÇÃO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO 35/18 E CONTRATO Nº 353/18.	08/05/2019	508002	165,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/03 À 19/04/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO Nº 89/17, CONTRATO Nº 01/18.	09/05/2019	509001	22.713,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 À 26/04/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO Nº 89/17, CONTRATO Nº 01/18.	09/05/2019	509002	2.574,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA SER UTILIZADO NO EVENTO "CULMINANCIA DO PROJETO AEDUCAÇÃO PARA O PENSAR", REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/19, PREGÃO 16/19 E CONTRATO Nº 151/19.	10/05/2019	510002	1.790,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAL NOS CNPJ: 29.989.385/0001-43 FUNDEB E 16.677.738/0001-28 FUNDO DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCMUNETO ANEXO	15/05/2019	515001	1.158,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS DEPARTAMENTOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 117/19.	24/05/2019	524001	18.669,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAEMNTO DE ANUIDADE COM PARCERIA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, BEM COMO FORTALECIMENTO DO DI DIGIRENTE MUNICIPAL, UNIDIME - UNIAÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	30/05/2019	530001	3.287,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PERIODO DE 26/04 À 26/05/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/17.	30/05/2019	530002	2.574,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/03 À 19/04/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO Nº 89/17, CONTRATO Nº 01/18.	30/05/2019	530003	22.713,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE OFICINA E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31/05/2019	531001	600,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO AUTOMOVEL/2018/VW/NOVO GOL TL MCV/BRANCA/OFFICIAL PLACA: QEH -0973 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	29/05/2019	529001	1.083,57		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	3.515.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2019.		02/05/2019	502001	5.967,70	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MAIO/2019.		31/05/2019	531014	5.966,51	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 588/18.		22/05/2019	522002	4.455,36	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE ARBITRAGEM UTILIZADO NA XX COESRED - COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		29/05/2019	529002	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.		29/05/2019	529003	560,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ASSINATURA DE PLANO DE INTERNET PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/04 À 27/05/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 35/18, PREGÃO N.º 30/18, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 338/18.		27/05/2019	527016	3.400,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 094 3424-2248, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2019.		29/05/2019	529004	310,47	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 094 3424-2248, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.		31/05/2019	531015	111,02	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA LONA DIGITAL PARA USO DA XX COESRED, REF. AO PRPCESSO LICITARIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18 E CONTRATO N.º 484/18.		02/05/2019	502002	260,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM VEICULO PLACA QEH-0973, REF. AO PRPCESSO LICITARIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18 E CONTRATO N.º 484/18.		02/05/2019	502003	442,96	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVO DIGITAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PRPCESSO LICITARIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18 E CONTRATO N.º 484/18.		02/05/2019	502004	453,60	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO AMAR - AVALIAÇÃO MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO DE REDENÇÃO - REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/19, PREGÃO N.º 10/19, CONTRATO N.º 60/19.		14/05/2019	514013	16.778,96	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO AMEI - AVALIAÇÃO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/19, PREGÃO N.º 10/19, CONTRATO N.º 60/19.		14/05/2019	514014	4.752,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES DA PROVA REDENÇÃO - REFERENTE AO 2º BIMESTRE DE 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 25/19, PREGÃO N.º 10/19, CONTRATO N.º 60/19.		14/05/2019	514015	25.545,96	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MAIO/2019.		28/05/2019	528005	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MAIO/2019.		28/05/2019	528006	98.859,97	

Total executado na ação no mês R\$:	527.488,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.515.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2019	503055	45.664,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MES DE MAIO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2019	517018	40.508,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO /2019.	29/05/2019	529057	11.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529058	2.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529101	70.339,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529102	39.447,10
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS - SUBSIDIO, LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529069	2.200,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529083	2.662,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529117	16.506,35
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÏNA-TO, NO DIA 12/05/2019, PARA LEVAR O CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO CCI DO AEROPORTO MUNICIPAL, PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DO REFERIDO E RETORNAR NO DIA 14/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº154/2019.	09/05/2019	509004	930,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA DA SEDOP COM SR. BENEDITO RUY SANTOS CABRAL E UMA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN, SR. ANTÔNIO DE PÁDUAS ANDRADE, CONFORME PORTARIA Nº185/2019.	27/05/2019	527002	1.050,00
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº185/2019 ATÉ O DIA 30/05/19, DEVIDO A PERMANÊNCIA DO SECRETÁRIO DE OBRAS, NA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR HELDER BARBALHO, REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL, SR. PARSIFAL PONTES E REUNIÃO COM O SR. ALBERTO BELTRAME, NA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA, CONFORME PORTARIA Nº189/2019.	29/05/2019	529007	350,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA E SOBRAL-CE, NO PERÍODO DE 27/05 A 31/05/19, PARA ADQUERIR EXPERIÊNCIA REF. A POLITICA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA CONTRIBUIR COM A CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº183/2019.	24/05/2019	524016	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531013	281,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA TRABALHADORES POR OCASIÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS E PONTES NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/05/2019	521012	915,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529037	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS,	29/05/2019	529127	10.917,29



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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
CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 04 PORTAS 4X4 CABINE DUPLA MOD. RANGER, PLACA QDJ-3782, DUAS PICK-UP 02 PORTAS, MOD. SAVEIRO, PLACA QEV-9102 E MOD. MONTANA, PLACA-QEW-8572, QUE FORAM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JANEIRO/2019, REF. 10ª MEDIÇÃO E 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº159/2018.	02/05/2019	502036	10.980,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508018	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PROCESSADORES INTEL PARA SEREM UTILIZADOS EM COMPUTADORES DO SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2019	530109	7.920,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS NA FIXAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510012	3.016,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2019	520006	320,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/05/2019	524019	1.886,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON, PLACA QEN-9843, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/05/2019	507008	637,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529024	2.053,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529086	56.166,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ARTs, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/05/2019	523002	453,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM ÁREA NO TRECHO: MARABÁ/FORTALEZA/ MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, SR. JOSÉ ANTONIO NERY PALMEIRA, PARTICIPAR DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2019	522010	1.798,35
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DPVAT ANO ATUAL E INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO CAMINHONETE/2018/L200 TRITON/PRATA/OFFICIAL, PLACA: QEN9843, CHASSI:93XLJKL1TJCJ08036, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/05/2019	520003	285,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE, REPROGRAMAÇÃO CR 0213.324-07-REDENÇÃO, REF. A CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTO, DRAGAGEM, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/05/2019	514005	6.408,00
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 ABRIL/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502019	4.220,60
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELORIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283,16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MES DE MES DE MAIO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531046	4.540,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE BORRACHA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/05/2019	506024	500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529066	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529023	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529078	68.552,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	430.981,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	4.447.000,00
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 MAIO/19.	29/05/2019	529103	10.967,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO E OUTRAS GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/19.	29/05/2019	529104	5.740,61
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529119	2.603,87
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS SERVIDAS AO CANTOR WANDELEY ANDRADE E BANDA ONDE IRÃO SE APRESENTAR NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 37ºANOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE REDENÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0067/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/05/2019	510029	731,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529039	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529125	582,10
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA, CONFORME TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO Nº013/2017 - CPL.	08/05/2019	102010	-16.641,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529074	1.178,36
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531023	612,46
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531024	274,66
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MAIO/2019, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531025	14,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S)ANEXO(S).	02/05/2019	502014	226,82
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:2000032988,16601802,91385945 E 50039820, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502018	7.127,81
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502029	788,09
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S)ANEXO(S).	31/05/2019	531041	245,60
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:2000032988,16601802,91385945 E 50039820, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531045	7.584,32
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531049	123,53
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529027	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO,CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529073	3.998,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Total executado na ação no mês R\$:	37.456,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	286.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2107 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção das Atividades da Sec. de Agror., Indústria, Comércio e Turismo-SEMAIC.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 790.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2019	503009	7.387,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, NO MÊS DE ABRIL/19, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2019	503066	18.454,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2019	517016	5.652,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529062	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529105	34.752,81
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 MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529106	14.612,90
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529085	770,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529121	8.443,75
EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA, NO DIA 20/05/2019, PARA TRATAR DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº133/2019, MARABA/INCRA E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME PORTARIA Nº170/2019.	16/05/2019	516003	350,00
EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA, NO DIA 20/05/2019, PARA TRATAR DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº133/2019, MARABA/INCRA E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME PORTARIA Nº171/2019.	16/05/2019	516004	190,00
EMPENHO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA, NO DIA 20/05/2019, PARA TRATAR DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº133/2019, MARABA/INCRA E PARA TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A ESTA SECRETARIA. CONFORME PORTARIA Nº172/2019.	16/05/2019	516005	250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS GLP 13 KG PARA SER UTILIZADO NA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531034	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO GLP 13 KG PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531036	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDAS NA FAZENDINHA DURANTE A 24ª FEIRA AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531035	57,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529030	1.043,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRPECUÁRIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529040	954,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE	29/05/2019	529041	1.300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Page 141

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

SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529132	1.789,68
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA QEC-5825, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME ANEXO(S).	08/05/2019	508021	220,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PICK-UP TRITON, PLACA QEC-8027, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508025	220,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "FAZENDINHA", DURANTE A 24ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/05/2019	522015	922,45
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SER UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA NOVA CAIXA D'ÁGUA DA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2019	530007	870,56
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO NA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2019	530008	400,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO PARA SER UTILIZADO NA FIXAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA FEIRA MUNICIPAL ISaura DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2019	530009	3.280,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO L200 TRITON, PLACA QEB-8027, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508023	747,21
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PICK-UP L200 TRITON, PLACA QEC-5825, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NA ZONA RURAL COM PROGRAMA DE GRADAGEM NAS COLÔNIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508026	747,21
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529097	6.311,68
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSSA PARA SEREM UTILIZADAS NO PROJETO FAZENDINHA NA 24ª EXPO FEIRA DO PÓLO CARAJÁS DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, PARA APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES DE SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DA PISCICULTURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515014	597,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ, CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC E LONA DIGITAL PARA SERREM INSTALADAS NO PROJETO FAZENDINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA, COM. E TURISMO DENTRO DA 25ª EXPO POLO CARAJAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS QUE SERÃO APRESENTADOS A POPULAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°34.	24/05/2019	524022	882,90
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME UC N° 8410550 EM ANEXO.	02/05/2019	502012	15.434,12
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME UC N° 8410550 EM ANEXO.	31/05/2019	531039	16.439,06
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529028	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529029	6.300,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529095	11.619,00
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	174.641,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	790.000,00
	0,00

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR MAI/2019	31/05/2019	531003	10.022,16
INCORPORAÇÃO IPMR MAI/2019	31/05/2019	531001	37.576,00
INCORPORAÇÃO IPMR MAI/2019	31/05/2019	531004	1.471,60
INCORPORAÇÃO IPMR MAI/2019	31/05/2019	531006	23.094,88
INCORPORAÇÃO IPMR MAI/2019	31/05/2019	531005	1.277,44
INCORPORAÇÃO IPMR MAI/2019	31/05/2019	531002	15.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			88.442,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.893.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO /2019.	29/05/2019	529063	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO /2019.	29/05/2019	529064	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529084	1.760,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS PARA MUNICIPIOS, NO PERÍODO DE 15/05 A 18/05/19, CONFORME PORTARIA Nº161/2019.	15/05/2019	515008	750,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529129	888,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSCRIÇÃO DE SERVIDOR: SERGIO TAVARES PARTICIPAR, DE EVENTO: OFICINA SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS PARA MUNICIPIOS - MARABÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515012	200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MAIO/2019.	29/05/2019	529091	6.832,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.430,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			255.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2019	503054	1.216,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, DURANTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE MAIO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/05/2019	517015	1.254,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529111	33.175,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529120	7.298,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 GLP PARA SECRETARIA DE FAZENDA,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531037	70,49
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529042	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529128	12.889,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508015	260,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/05/2019	530025	208,85
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502023	4.375,75
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531051	3.961,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/05/2019	528009	204,98
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/05/2019	501001	137,51
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/05/2019	502011	67,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529031	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529087	77.538,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529089	30.089,27

Total executado na ação no mês R\$:

184.048,46

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

1.760.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$: 161.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530080	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530020	291,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO 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 ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 09/05/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/05/2019	508012	211,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/05/2019	513002	55,20
Total executado na ação no mês R\$:			1.885,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 MAIO/2019.	30/05/2019	530007	2.955,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, 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: SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO E DESDETE NORONHA, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/05/2019	516006	3.305,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUVAS/MASCARAS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 551/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/05/2019	527008	3.078,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO E DESDETE NORONHA, CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/05/2019	516004	3.688,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530045	8.361,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS ADEQUEÇÕES AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2019	528004	5.098,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	530044	12.292,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.778,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			340.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 MAIO/2019.	30/05/2019	530085	6.532,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530026	1.437,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, 16057-8.2017.8.140045, 0012325-46.2016.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	03/05/2019	503009	12.062,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NO MÊS MAIO/2019, PARA PACIENTE: CAMILA AIRES BARTPKPSKI, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0009126-21.20.13.8.14.0045, CONFORME PEDIDO ANEXO E COMPROVANTES ANEXOS.	06/05/2019	506009	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF, PARA O PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/05/2019	501003	170,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530008	1.138,13
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.	07/05/2019	507008	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/05/2019	527021	42,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. 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.	02/05/2019	502002	12.436,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 139/2019, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2019	503008	197,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 140/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/05/2019	503019	302,50
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.	03/05/2019	503027	8.225,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/05/2019	507003	15.634,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/05/2019	507006	1.170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/05/2019	508009	5.736,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO	21/05/2019	521007	7.097,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**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

FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO Nº 137/19, A SEREM DESTINADOS AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/05/2019	527006	4.556,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018 CONTRATO Nº 566/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/05/2019	524012	230,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530048	2.854,72
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530086	2.177,33
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS 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.	03/05/2019	503020	4.603,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530049	2.019,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530047	6.961,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

96.021,67

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

310.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 : 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 MAIO/2019.	30/05/2019	530097	11.683,10
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530058	2.643,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, PARA O PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/18 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/05/2019	501012	170,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2019, A SER DESTINADA AO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/05/2019	503023	70,49
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530009	533,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 CONTRATO Nº 164/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/05/2019	528003	530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 082/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 062/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA S ANEXO.	10/05/2019	510008	357,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 058/18 CONTRATO Nº 566/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/05/2019	510007	22,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530067	1.449,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530098	1.332,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T. REF. LAUDO DE CONCLUSÃO DE ESTUDOS REALIZADOS NO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, SOBRE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	24/05/2019	524006	85,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530066	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.406,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			153.000,00
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde da Família**

Descrição:

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

AÇÃO : 1083 Construção de Unidades de Saúde da Família

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFORMA DA USF I MARIA DE JESUS ALVES LOCALIZADA NO SETOR BELA VISTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 043/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019 CONTRATO Nº 173/2019 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/05/2019	502004	49.579,77
Total executado na ação no mês R\$:			49.579,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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.	21/05/2019	521002	2.838,42
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529008	5.966,73
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COM-TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529011	4.130,13
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.550,00 (MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 26/05/19 A 30/05/19 PARA CAPACITAÇÃO SOBRE MODULO DE ANALISE DO SICAR/PA. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	23/05/2019	523001	1.550,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.550,00 (MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 26/05/19 A 30/05/19 PARA CAPACITAÇÃO SOBRE MODULO DE ANALISE DO SICAR/PA. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	23/05/2019	523002	1.550,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$250,00 (DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 04/06/19 A 04/06/19 PARA CAPACITAÇÃO DO TCM-ESCOLA DE CONTAS. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/05/2019	528002	250,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$350,00 (TREZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 04/06/19 A 04/06/19 PARA CAPACITAÇÃO DO TCM-ESCOLA DE CONTAS. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/05/2019	528003	350,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$250,00 (DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 04/06/19 A 04/06/19 PARA CAPACITAÇÃO DO TCM-ESCOLA DE CONTAS. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/05/2019	528004	250,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$250,00 (DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 04/06/19 A 04/06/19 PARA CAPACITAÇÃO DO TCM-ESCOLA DE CONTAS. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/05/2019	528005	250,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$250,00 (DUZENTOS CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 04/06/19 A 04/06/19 PARA CAPACITAÇÃO DO TCM-ESCOLA DE CONTAS. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/05/2019	528006	250,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA NO VALOR DE R\$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 04/06/19 A 05/06/19 PARA CAPACITAÇÃO DO TCM-ESCOLA DE CONTAS. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/05/2019	528007	500,00
REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL, CAMIONETE /FORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	31/05/2019	531005	190,00
REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL, CAMIONETE /FORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	31/05/2019	531006	250,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS NO VALOR DE R\$1.550,00 (MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE FORTALEZA E SOBRAL-CE NO PERÍODO 17/05/19 A 31/05/19. ACERCA DA POLITICA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ETC. ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	21/05/2019	521003	1.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529002	2.183,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**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 REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529003	881,79		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	529005	1.300,00		
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE FABRICA EM VEICULO RANGER PLACA QEO 3723 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/05/2019	531001	2.038,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO 000040/18, Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 34, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/05/2019	508002	481,60		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529006	25.131,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL ATE 50% E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529007	6.306,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529009	18.400,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA DE FOLHA DA PAGAMENTO DE PROR. LIC.MET.INSS E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019.	29/05/2019	529010	1.773,33		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508001	974,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAIS IMPRESSOS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	21/05/2019	521001	322,40		
REFERENTE A DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MÊS DE ABRIL/2019, NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. gerado a partir do resultado da licitação 97/18.	02/05/2019	502001	5.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSO PARA SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/05/2019	509001	15.178,50		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	22/05/2019	522001	795,00		
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04373/19 SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DE FABRICA NO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3723	31/05/2019	531002	711,46		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO-3723 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/05/2019	507001	2.932,23		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	02/05/2019	502002	17,80		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	03/05/2019	503001	43,80		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	06/05/2019	506001	7,50		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	07/05/2019	507002	21,50		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	07/05/2019	507003	19,80		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	08/05/2019	508007	23,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.	10/05/2019	510001	12,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

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	
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.		10/05/2019	510002	0,90
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.		15/05/2019	515001	38,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.		17/05/2019	517001	19,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.		27/05/2019	527001	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.		27/05/2019	527002	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.		30/05/2019	530001	20,36
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.		31/05/2019	531003	20,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MAIO/2019.		31/05/2019	531004	20,36
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL/2019.		08/05/2019	508003	3,08
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL/2019.		08/05/2019	508004	3,08
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL/2019.		08/05/2019	508005	3,08
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL/2019.		08/05/2019	508006	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGÉM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/FORTALEZA/FORTALEZA/MARABA, PARA DESLOCAMENTO DA SERVIDORA BRUNA CASTRO OLIVEIRA, CONFORME O PROJETO DE VIAGEM 007/2019, A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/05/2019	528001	1.798,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2019.		29/05/2019	529001	5.700,00
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 MAIO/2019.		29/05/2019	529004	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	122.142,98
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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 Prese. das Áreas de Preservação Permanente na Região Urbana

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2138 Acompanhamento do Estado da Quali. Amb. do Território do Mun

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 87.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2139 Uso Racional do Solo Rural

Unidade de Medida : m2

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 77.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 12.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência**

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de urgência e emergência com qualidade e eficácia;
b) Tornar-se referência de urgência e emergência na Região.

AÇÃO : 2135 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 540.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 197-4 NO DIA 17/05/2019.	17/05/2019	517009	36,50
Total executado na ação no mês R\$:			36,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			540.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 1218 Controle Ambiental**

Descrição:

Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

AÇÃO : 2143 Outorga do Direito do Uso dos Recursos Hídricos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2144 Inventário de Fontes de Emissão Aéreas Imóvel**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2145 Inventário de Fontes Lanç. de Efluentes Líquidos Industriais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2146 Inventário de Fontes de Resíduos Sólidos Industriais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2147 Inventário e Mapeamento da Veget. Nativa no Território Muni**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.**AÇÃO : 2148 Sistema Municipal de Informação Ambiental**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 31.000,00

 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento aos dependentes químicos;
- b) Atender a demanda espontânea de dependentes químicos do Município de Redenção e demais municípios da Região.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2215 Manutenção do CAPS I, II e III - Centro de At. Psicossocial

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$: 253.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530101	10.636,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSIDENTE SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530018	2.837,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, MÉDICO CLÍNICO, NUTRICIONISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL AO PACIENTE DIEGO DA SILVA ALMEIDA NO PERÍODO DE 11/05 A 15/10/2019, CONFORME PROCESSO COMPULSORIO E DECISÃO JUDICIAL Nº 0004580-44.2018.8.14.0045, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/05/2019	513001	19.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA O PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/18 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/05/2019	501011	170,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530016	1.753,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530072	3.448,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530102	3.337,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530073	499,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 009/2019.	30/05/2019	530114	45.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MAIO/2019.	30/05/2019	530071	6.331,00
Total executado na ação no mês R\$:			94.312,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			253.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação

Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção para melhor atender a população.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 166

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 à 31/05/2019**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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO RECANTO ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2019	502010	1.734,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL A SER UTILIZADO 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).	15/05/2019	515008	2.120,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ, DE ARRANJOS DE FLORES E MESA PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/05/2019	503008	2.886,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 ÔNIBUS, PLACAS LLH-9601 E EFW-6378 PARA USO DO RECANTO DAS GERAÇÕES, NO PERÍODO DE 15/05 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0177/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/05/2019	515018	59.175,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES A SEREM REALIZADO PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/05/2019	508001	448,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	02/05/2019	502014	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	07/05/2019	507009	71,26
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	20/05/2019	520002	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	21/05/2019	521006	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	22/05/2019	522007	40,72
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	23/05/2019	523005	40,72
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	24/05/2019	524016	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	24/05/2019	524017	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	531003	30,54
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019 CONFORME UC N°0008458049.	31/05/2019	531008	1.287,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS- DE INTERNET LINK COMPARTILHADO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 00003/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/05/2019	524008	85,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.971,01
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: 01/05/2019 à 31/05/2019

Page 171

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 172

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: 01/05/2019 à 31/05/2019**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 05/2019	31/05/2019	531055	9.141,80
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 05/2019	31/05/2019	531053	44.973,02
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 05/2019	31/05/2019	531057	13.648,42
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 05/2019	31/05/2019	531056	2.000,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 05/2019	31/05/2019	531054	5.265,39
Total executado na ação no mês R\$:			75.028,63
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: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 174

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 290.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA 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 ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/05/2019	502017	5.473,65
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 MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531044	5.447,02
Total executado na ação no mês R\$:			10.920,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 1252 Camelodromo e Praça de Alimentação

Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

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, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, PARA O PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/05/2019	501010	170,00
Total executado na ação no mês R\$:			170,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**PROGRAMA 1255 PROCON**

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG PARA SER UTILIZADO NO PROCON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/05/2019	531052	70,49
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/05/2019	530006	111,31
Total executado na ação no mês R\$:			181,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 180

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

PROGRAMA 1257 Academia de Saude

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

AÇÃO : 1241 Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 183

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Muniteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

Page 184

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: 01/05/2019 à 31/05/2019

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 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508031	552,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 QUE ATENDE O PROGRAMA DE GRADAGEM, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529134	1.807,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508022	323,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/05/2019	508027	346,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 QUE ATENDEM AO PROGRAMA DE GRADAGEM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529135	7.057,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PICKUP L200 TRITON, PLACA QEB-8027 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/05/2019	529136	401,91

Total executado na ação no mês R\$:

10.488,15

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

180.000,00

0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos produtores rurais para incentivalos á produção .

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

Promover o desenvolvimento agropecuaria, industrial, comercial e turistico no municipio.

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019**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 AQUISICAO DE COMMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/05/2019	502011	134,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA /CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/05/2019	515010	960,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	07/05/2019	507010	20,36
Total executado na ação no mês R\$:			1.114,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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.