



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Município**

Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

**AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	10/04/2019	410015	12.695,36
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	10/04/2019	410016	14,62
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	10/04/2019	410017	168,38
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	12/04/2019	412019	8,77
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	18/04/2019	418012	2.701,13
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	18/04/2019	418013	5,41
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	26/04/2019	426007	342,25
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430001	9.582,88
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430002	2,06
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	15/04/2019	415001	105.706,81
Total executado na ação no mês R\$:			131.227,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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 04/2019	30/04/2019	430003	23.075,87
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 04/2019	30/04/2019	430004	13.932,20
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 04/2019	30/04/2019	430005	52.725,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 04/2019	30/04/2019	430001	21.047,32
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 04/2019	30/04/2019	430006	40.972,40
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 04/2019	30/04/2019	430008	120.371,21
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 04/2019	30/04/2019	430007	22.863,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 04/2019	30/04/2019	430002	271.740,04
Total executado na ação no mês R\$:			566.727,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.000.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**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 ABRIL/2019	30/04/2019	430002	4.266,67
Total executado na ação no mês R\$:			4.266,67
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.



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: 01/04/2019 á 30/04/2019

Page 4

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

**AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430100	2.530,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.530,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			102.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/19.	16/04/2019	416011	9.297,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2019	416012	113.760,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2019	416013	2.925,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417011	45.880,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS E AVENIDAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/19.	17/04/2019	417012	49.220,80
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: 17828720,50771008,50818306,50456790,14704981,50410676,50386945,50501094,50030105,50112 152,50039722,50313697,109211869,50214320,50236145, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401033	3.941,62
Total executado na ação no mês R\$:			225.024,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.215.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MAQUINA PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403034	3.871,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TRATOR VALMET-78, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403035	1.742,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA NSV 4242, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2019	424011	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA 950 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2019	424013	4.420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2019	424016	4.433,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2019	426016	261,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A-950 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2019	426017	520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 7610 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2019	426018	227,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NH 12-B, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403020	1.836,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 13180 NSV 4242, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2019	424009	912,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 170 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2019	424010	16.426,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2019	425025	2.670,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA JUE-1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2019	426013	496,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR FORD 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2019	426014	363,86
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>38.450,71</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>110.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019**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	30/04/2019	430010	966,03
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 04/2019	30/04/2019	430009	11.372,62
Total executado na ação no mês R\$:			12.338,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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 UM KIT REFIL PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCON), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405011	285,00
Total executado na ação no mês R\$:			285,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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 PUBLICAÇÃO DE EDITAIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2019	429008	2.375,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2019	429009	7.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.875,00
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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro**

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades**

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

**AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401005	390,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401006	197,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º027/18, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401007	205,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402002	202,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER OFERTADOS AOS IDOSO DA FISIOTERAPIA. COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402003	211,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402009	698,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/04/2019	402032	200,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403001	200,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403014	310,95
Total executado na ação no mês R\$:			2.618,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1125 IMPLANTAÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2341 MANUTENÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

**Estado do Pará**

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Page 16

---

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 LICENÇA DE ANTIVÍRUS PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/04/2019	415005	220,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417017	1.250,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402011	412,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402012	558,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/04/2019	402014	1.617,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402016	1.242,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402017	870,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402018	1.299,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403018	1.083,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403019	151,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403020	177,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403021	7.236,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402013	342,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES MENSAIS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402015	221,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME UC Nº 8410941.	29/04/2019	429005	2.818,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO,	26/04/2019	426009	85,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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  
CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

Total executado na ação no mês R\$:	19.587,20
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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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, DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA MUNDIAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DO PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°032/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417002	5.250,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	09/04/2019	319008	-185,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO: DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/04/2019	424001	546,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/04/2019	425001	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N° 30.768-8 NO MÊS DE ABRIL/19	04/04/2019	404013	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N° 37.026-6 NO MÊS DE ABRIL/19	25/04/2019	425004	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRETACAO DE SERVICOS-PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS, A SER UTILIZADOS NA OFICINA PARA O ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTL, REALIZADO PELO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°040/18 E COMPROVANTE (S) ANEXO(S).	24/04/2019	424002	580,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.263,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE IMPRESSORA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/04/2019	416006	994,00
Total executado na ação no mês R\$:			994,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			23.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	09/04/2019	314009	-92,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MINISTRAÇÃO DE CURSO DE MASSAGEM RELAXANTE, OFERECIDOS AOS USUÁRIOS DO BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417008	4.740,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.648,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			52.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 AGUA E LUZ E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº093/2019.	02/04/2019	402004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO, ÁGUA E LUZ. CONFORME PARECER SOCIAL Nº098/2019.	02/04/2019	402027	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº060/2019.	04/04/2019	404010	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO NATALIDADE CONFORME PARECER SOCIAL Nº 59/19.	05/04/2019	405004	150,00
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 103/2019.	08/04/2019	408001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº094/2019.	09/04/2019	409001	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 Nº095/2019.	09/04/2019	409002	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 Nº093/2019.	09/04/2019	409003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO E ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº104/2019.	11/04/2019	411007	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO AGUA E ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº106/2019.	11/04/2019	411008	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO GÁS E ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº105/2019.	11/04/2019	411009	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº015/2019.	11/04/2019	411010	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 Nº108/2019.	12/04/2019	412003	300,00
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 Nº064/2019.	12/04/2019	412004	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LUZ E AGUA E ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº101/2019.	12/04/2019	412005	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENERGIA E AGUA.. CONFORME PARECER SOCIAL Nº110/2019.	15/04/2019	415006	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LUZ E AGUA E ALIMENTAÇÃO. CONFORME PARECER SOCIAL Nº111/2019.	16/04/2019	416003	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO LUZ E AGUA. CONFORME PARECER SOCIAL Nº 65/2019.	17/04/2019	417018	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO GÁS. CONFORME PARECER SOCIAL Nº113/2019.	18/04/2019	418005	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL. CONFORME PARECER SOCIAL Nº114/2019.	22/04/2019	422001	200,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2019 :	1	Valor para o ano de 2019 R\$ :	220.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE: AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 115/2019.	22/04/2019	422002	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº138/2019.	22/04/2019	422004	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE: AUXILIO LUZ/AGUA E ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº121/2019.	25/04/2019	425002	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº122/2019.	26/04/2019	426001	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE: AUXILIO DOCUMENTAÇÃO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 066/2019.	26/04/2019	426011	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE: AUXILIO LUZ E AUXILIO ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 068/2019.	26/04/2019	426012	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE: AUXILIO MORADIA II E AUXILIO GÁS CONFORME PARECER SOCIAL Nº 127/2019.	30/04/2019	430002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 132/2019.	30/04/2019	430011	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES EM ATENDIMENTO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PS: 001/19,002/19, 003/19, 004/19, 005/19, 063/19, 070/19, 074/19.	01/04/2019	401016	5.432,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS FÚNEBRES EM ATENDIMENTO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PS: 002/19, 004/19, 005/19, 063/19, 070/19, 075/19, 074/19, 077/19, 084/19, 085/19, 088/19, 112/19, 118/19, 130/19.	01/04/2019	401015	6.076,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: NºS: 016/2019-CREAS,018/2019,0621/2019, CRAS, 071/2019, 099/2019 109/2019, 119/2019, 126/2019.	03/04/2019	403033	1.767,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME UC Nº 2000050034 / 0109500836 E 2000185189	29/04/2019	429008	1.412,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO DO PRIMAVERA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2019	426006	85,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			22.173,22
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			220.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A OFICINA NA CONFECCÃO DE OVOS DE PÁScoa PARA AS COMEMORAÇÕES COM OS ATENDIDOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402026	5.912,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE BOLO CONFEITADO PARA COMEMORAÇÃO DA PÁScoa COM OS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417009	1.120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PAIF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403002	204,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403005	1.753,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO PAIF. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403006	152,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO VOLANTE DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403007	137,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMETICIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCVIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403011	399,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403015	1.026,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CARGA DE GÁS A SEREM COLOCADAS NA CENTRAL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/04/2019	415004	149,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS –PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN, AIRCROSS, PLACA-QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/04/2019	418003	135,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403010	208,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º,029/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2019	401008	861,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2019	401011	76,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2019	404008	75,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/04/2019	423002	364,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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

EMPENHO LANÇADO INDEVIDAMENTE COM A DATA DE 27/04/2019	27/04/2019	427001	-987,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02297/19	27/04/2019	427001	987,05
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403012	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN, AIRCROSS, PLACA - QEO-3442, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/04/2019	418004	32,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, DE MINISTRAÇÃO DE CURSO EMM SANDÁLIAS HAVAIANAS OFERECIDOS AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 057/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/04/2019	415007	3.400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO DE CONVEVÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME UC N°50030881	29/04/2019	429006	580,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2019	426003	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	429004	99,19
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.	29/04/2019	429012	101,40
Total executado na ação no mês R\$:			16.974,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417011	2.105,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE UM NOTEBOOK A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/04/2019	424005	2.758,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000027/18 E COMPROVANTE ANEXO(S).	01/04/2019	401001	130,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º027/18 E COMPROVANTE ANEXO(S)	01/04/2019	401002	813,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2019	401003	523,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402008	932,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403017	1.026,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QDS - 9453 UTILIZADO NO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2019	409007	756,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA, JVJ-3071, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2019	409010	1.575,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO CARRO STRADA QEN-5633, UTILIZADO NO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2019	409011	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO CLASSIC, PLACA NTA-7179, UTILIZADO PELO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2019	409012	532,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAL COPA E COZINHA, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º079/18,E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/04/2019	402001	46,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º086/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2019	401012	55,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2019	401013	53,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/04/2019	415001	393,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/04/2019	423005	1.092,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18,E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/04/2019	401004	301,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/04/2019	424004	150,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO PROJETO DE TRABALHO TECNICO E SOCIAL, JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/04/2019	410008	385,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA, PLACA QEN-5633, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2019	409006	143,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL JVJ-3071, UTILIZADO NO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2019	409008	2.295,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA-QDS-9453 DE USO NAS ATIVIDADES BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2019	409009	598,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CLASSIC, PLACA-7179, UTILIZADO NO BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2019	410009	666,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA-QDS-9453, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/04/2019	418002	83,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.022-3 NO MÊS DE ABRIL/19	04/04/2019	404012	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 37.032-0 NO MÊS DE ABRIL/19	08/04/2019	408003	30,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.032-0 NO MÊS DE ABRIL/19	10/04/2019	410011	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 NO MÊS DE ABRIL/19	11/04/2019	411011	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 NO MÊS DE ABRIL/19	15/04/2019	415008	40,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 37.028-2 NO MÊS DE ABRIL/19	25/04/2019	425005	40,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º118/17 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2019	429002	500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA NA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2019	426007	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2019	426010	800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2019.	29/04/2019	429013	98,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2019.	29/04/2019	429014	85,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BANNER E PAINEL PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2019	410010	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA INDENTIFICAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 040/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2019	424003	266,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TECIDO PARA USO EM ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 079/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401010	67,20

Total executado na ação no mês R\$:

20.086,84

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

142.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º089/18 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417013	1.523,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402007	637,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403003	927,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403004	672,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA AÇÃO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403008	114,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403009	62,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO CRAS-VOLANTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2019	410001	950,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.887,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417012	746,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADAS PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º032/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417001	5.250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA REALIZADA PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º032/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417003	6.475,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIASOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º032/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417004	5.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403013	125,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFVREFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403028	387,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS EM FESTIVIDADES DA PÁSCOA E DIA DAS MÃES AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2019	404006	159,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2019	404007	601,92
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.	09/04/2019	325008	-2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/04/2019	403029	80,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/04/2019	403030	41,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/04/2019	403031	364,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/04/2019	403032	71,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 NO MÊS DE ABRIL/19	11/04/2019	411012	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 NO MÊS DE ABRIL/19	15/04/2019	415009	91,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 39.647-8 NO MÊS DE ABRIL/19	16/04/2019	416007	10,18
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME UC Nº 8471436.	29/04/2019	429009	763,17



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°035/18	26/04/2019	426008	85,00
--	------------	--------	-------

E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2019.	29/04/2019	429003	126,24
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	18.141,02
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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 APARELHO CELULAR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º078/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/04/2019	422001	940,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417001	1.105,05
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430003	3.520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA DIÁRIA ) PARA CONSELHEIRA TUTELAR VIAJAR ATE A CIDADE DE MARABA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE D.S. PARA EXAMES NO CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES,CONFORME PORTARIA 075/2019	23/04/2019	423001	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403001	387,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/04/2019	403002	256,66
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430004	416,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO CARRO CITROEN, PLACA QEO-3442, DE USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2019	409001	445,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO CITROEN QEO-3442 DE USO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/04/2019	409002	2.490,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019	30/04/2019	430001	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 333-0 NO MÊS DE ABRIL/19	02/04/2019	402001	21,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 NO MÊS DE ABRIL/19	09/04/2019	409003	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 NO MÊS DE ABRIL/19	23/04/2019	423002	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 333-0 NO MÊS DE ABRIL/19	25/04/2019	425001	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2019	426001	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 ABRIL/2019.	29/04/2019	429001	105,61
Total executado na ação no mês R\$:			26.120,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			401.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular**

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

**AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417016	1.299,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/04/2019	402019	289,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403022	364,95
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.	09/04/2019	326001	-2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA ESCOLINHA DE FUTSAL DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/04/2019	411002	414,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: CENTRAL DE AR A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS-PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/04/2019	416005	3.885,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE.	11/04/2019	411013	-36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº378-0 NO MÊS DE ABRIL/19	11/04/2019	411013	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 378-0 NO MÊS DE ABRIL/19	11/04/2019	411014	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 NO MÊS DE ABRIL/19	18/04/2019	418009	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 NO MÊS DE ABRIL/19	23/04/2019	423007	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 71.011-8 NO MÊS DE ABRIL/19	25/04/2019	425007	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 378-0 NO MÊS DE ABRIL/19	25/04/2019	425009	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 378-0 NO MÊS DE ABRIL/19	30/04/2019	430003	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO PROJETO TECNICO DE TRABALHO SOCIAL-PTTS, JARDIM PRIMEVEIRA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2019	410002	300,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>4.211,18</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>360.000,00</b>
			<b>0,00</b>

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**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 ABR/2019	30/04/2019	430009	79.818,76
INCORPORAÇÃO IPMR ABR/2019	30/04/2019	430008	737.014,04
Total executado na ação no mês R\$:			816.832,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.200.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 NO PERÍODO DE 01 A 09/04/19, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/04/2019	429006	1.139,00
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 NO PERÍODO DE 10 A 29/04/19, 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.	29/04/2019	429007	2.551,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2018.	30/04/2019	430050	146.518,77
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430096	38.971,54
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, 18 (DEZOITO) COMPUTADORES (DESKTOP-BÁSICO), CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 043/18 PREGÃO PRESENCIAL 036/18 CONTRATO 414/18, A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DO MS Nº 11190.128000/1170-06, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	25/04/2019	425010	47.340,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO A USF MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401023	83,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO A USF JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/04/2019	408008	83,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS: DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/04/2019	410008	83,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS: ANTÔNIA P. CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/04/2019	424009	83,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA A USF MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401022	160,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS: MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401024	90,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430094	16.215,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS-PJ A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, DE UTILIZAÇÃO NA UBS ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/04/2019	401019	1.278,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NAS UBS: SERRINHA, DEUSDETE NORONHA E ANTONIA P. CAVALCANTE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/04/2019	402015	382,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E BEBEDOURO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, DE UTILIZAÇÃO NAS USFs MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA) E ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/04/2019	412020	313,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	7.100.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E GELADEIRA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, DE UTILIZAÇÃO NAS USFs JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) E ANTÔNIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA) CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/04/2019	412022	1.421,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 231/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401017	815,00		
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 CONTRATO Nº 362/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2019	403010	420,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 243/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2019	409008	856,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 332/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2019	409009	5.460,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 249/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2019	409013	167,50		
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 COMPRAS ANEXO.	10/04/2019	410003	3.404,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, PARA NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NA UBS ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/04/2019	401020	1.077,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS USF SERRINHA E DEUSDETE NORONHA (JD. ARIANE) CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/04/2019	402016	372,44		
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 DA REDE DE ENERGIA DA USF JOSÉ LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/04/2019	430110	1.245,22		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE PREVENTIVO (PCCU) PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 416/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/04/2019	412017	1.300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 135/19, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/04/2019	425014	4.466,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 135/19, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÉUTICO NOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/04/2019	425015	2.743,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESFS SERRINHA, LAERCIO BARBALHO E DEUSDETE NORONHA CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/04/2019	412018	21.497,70		
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 INSTALAÇÃO DE REDE DE	10/04/2019	410009	790,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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

COMPUTADORES NAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TORNEIRA) PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, DE USO NAS ATIVIDADES DA UBS I MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/04/2019	412019	68,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO NA UBS JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/04/2019	412021	29,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430006	34.949,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430051	55.336,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CORRÉSP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/04/2019	402014	2.937,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA EM PVC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE ANTONIA P. CAVALCANTE, 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.	11/04/2019	411007	547,20
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, 01 (UMA) TELA DE PROJEÇÃO 17 (DEZESETE) NOBREAK, 06 DEÁ-DESFIBRIL. EXTERNO AUTOMÁTICO, CORRÉSP. AO PROC. LICITATÓRIO 043/18 PREGÃO PRESENCIAL 036/18 CONTRATO 413/18, A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DO MS Nº 11190.128000/1170-06, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	25/04/2019	425008	39.300,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE: 01 (UM) COMPUTADOR PORTÁTIL(NOTBOOK) 02 (DOIS) ESFIGMANOMETRO ADULTO, CORRÉSP. AO PROC. LICITATÓRIO 043/18 PREGÃO PRESENCIAL 036/18 CONTRATO 412/18, A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DO MS Nº 11190.128000/1170-06, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	25/04/2019	425009	2.851,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZAS DE FOSSAS SÉPTICAS, CORRÉSP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº034/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/19 CONTRATO Nº 119/19, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: SERRINHA, LAERCIO BARBALHO E DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/04/2019	411008	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/04/2019.	25/04/2019	425018	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS: VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CDC: 980246-0), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	26/04/2019	426002	65,16
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS: VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CDC: 980246-0), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	27/04/2019	427001	65,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DO PARÁ E IMPRENSA OFICIAL DE AVISO DE PP SN PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA UBS-BELA VISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	04/04/2019	404001	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430007	14.197,83
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO EM RAZÃO DE DESLIGAMENTO DO MEDICO DO PROGRAMA "MAIS MEDICOS".	30/04/2019	102003	-16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430005	78.571,57

Total executado na ação no mês R\$:

516.541,38

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

7.100.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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 : 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.

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 JUNHO/2019.	30/04/2019	430075	13.763,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430076	14.865,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCELO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430079	606,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430009	32.170,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430011	33.356,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430008	79.604,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430010	84.798,34
Total executado na ação no mês R\$:			259.165,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 equipas 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 AO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA A SEREM UTILIZADOS NA REABILITAÇÃO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO FISIOTERAPICO ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2019	430080	4.120,00
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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430052	7.968,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430098	2.103,55
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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430077	401,44
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 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DURANTE VISITAS DOS ACS-AGENTES COMUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/04/2019	402008	3.254,88
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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430013	785,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430016	1.785,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430053	1.593,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA A SEREM UTILIZADOS NA REABILITAÇÃO DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO FISIOTERAPICO ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2019	430082	802,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 05/04/2019.	05/04/2019	405005	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 22/04/2019.	22/04/2019	422002	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 25/04/2019.	25/04/2019	425019	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 134-6 NO DIA 30/04/2019.	30/04/2019	430078	19,00
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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430014	499,00
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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430012	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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430015	2.880,00

Total executado na ação no mês R\$:

28.802,97

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

1.120.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2018 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/04/2019	429003	2.988,16
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 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/04/2019	429004	7.019,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 COMPRA ANEXO.	29/04/2019	429005	671,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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 COMPRA ANEXO.	29/04/2019	429008	1.489,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430056	96.226,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430058	96.654,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430060	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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430062	14.383,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430064	37.706,00
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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430101	29.821,39
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430102	32.067,41
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430103	2.429,19
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430104	10.602,46
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430105	3.797,11
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA AVALIAÇÃO COMPLETA COM SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NEUROPSICOLOGICO PARA PACIENTE: CARLOS RENE BARBOSA, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL Nº 0039453420168140045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/04/2019	409003	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA AVALIAÇÃO COMPLETA COM SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO NEUROPSICOLOGICO PARA PACIENTE: CARLOS RENE BARBOSA, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL Nº 0039453420168140045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/04/2019	409004	50,00
REFERENTE ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO O CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO COM UROPEDIATRIA INCLUINDO EXAMES MEDICOS EM FAVOR DO MENOR KAIO SOARES CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO Nº 08001050-62.2019.8.14.0045.	23/04/2019	423003	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO O CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO COM UROPEDIATRIA INCLUINDO EXAMES MÉDICOS EM FAVOR DO MENOR KAIO SOARES CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO Nº 08001050-62.2019.8.14.0045.	24/04/2019	424005	9.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, REFERENTE ORDEM JUDICIAL			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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		
DETERMINANDO O CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO COM UROLOGIA INCLUINDO EXAMES MÉDICOS EM FAVOR DO MENOR KAIO SOARES CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO Nº 08001050-62.2019.8.14.0045.	24/04/2019	424006	105,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CRISTIANE ARAUJO RAMOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 056/2019.	01/04/2019	401005	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-OA NO DIA 02/04/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: STEFANY C. DA COSTA, DAIANA DOS S. SOUSA, CAMILA P. NASCIMENTTO E RN DE AMANDA G. SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 058/2019.	02/04/2019	402003	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, NO PERÍODO DE 03 A 05/04/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GRACIANO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 060/2019.	02/04/2019	402005	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 03 A 05/04/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EVA LIMA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 061/2019.	03/04/2019	403001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 03 A 05/04/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: EVA LIMA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 061/2019.	03/04/2019	403002	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 04/04/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MOISES R. CUNHA, ELLEN N. ROZENO, EDILEUZA M. DE SOUZA E SAMARA S. MOURA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 063/2019.	04/04/2019	404004	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 09/04/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUCAS G. DE MORAIS, IREIRO KAYAPO, RN DE AMANDA G. SILVA E MARIA VANILDE SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 068/2019.	09/04/2019	409001	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 09/04/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RN DE ELLEN N. ROZANO E JOSE ROBEZIO DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 067/2019.	09/04/2019	409005	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 10 A 12/04/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MAIDA DA SILVA S. RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 069/2019.	10/04/2019	410001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 11 E 12/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO DA NOVA PORTARIA QUE FOI APROVADO NA CIB SOBRE O TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 070/2019.	11/04/2019	411001	285,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 11 E 12/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO DA NOVA PORTARIA QUE FOI APROVADO NA CIB SOBRE O TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 071/2019.	11/04/2019	411002	285,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 12/04/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUCIENE N. ZEFERINO, JOSÉ P. DE SOUSA, DAIANE B. DA LUZ E RN DE AMANDA G. SILVA, PARA ATRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 072/2019.	12/04/2019	412010	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 21/04/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: RN DE MAISA SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 080/2019	17/04/2019	417002	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/04/2019, PARA ACOMPANHAR O RN MAISA SOUSA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 081/2019.	17/04/2019	417004	930,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	19.200.000,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 17/04/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR M. DUTRA, PARA PEGAR AVIÃO EM MARABÁ-PA PARA SEGUIR VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 079/2019.	17/04/2019	417005	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 19/04/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO D. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 082/2019.	18/04/2019	418001	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 19/04/2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO D. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 084/2019.	18/04/2019	418002	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 23 A 25/04/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOVINO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 085/2019.	23/04/2019	423001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 24/04/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LEANDRO LIMA DA SILVA, MAIZA SOUZA DE OLIVEIRA, NEILLIMAN ALVES DE MACEDO E VITORIA TORRES PEREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 088/2019.	24/04/2019	424003	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 24/04/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: DANIEL DE BARROS DA SILVA E LEANDRO LIMA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 089/2019.	24/04/2019	424004	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/04/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: VITORIA TORRES PEREIRA, ELAINE GOMES LUZ E SILVIA MARIA DOS SANTOS SOUZA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 091/2019.	25/04/2019	425003	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 25/04/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MICHELE GOMES DA COSTA, RN DE MAIZA S. OLIVEIRA, MAIZA S. DE OLIVEIRA E SONIA LILIA DA R. PEREIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 092/2019.	25/04/2019	425004	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/04/2019, PARA TRANSPORTAR DECLARAÇÕES DE ÓBITOS E OS PACIENTES: VALDECI FELIX RODRIGUES E RN DE MICHELE G. COSTA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 093/2019.	25/04/2019	425005	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE: CLESSIA MARIA FREITAS RODRIGUES QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 095/2019.	26/04/2019	426003	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUAIA-TO, NO DIA 08/04/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GESTANTE MAYZA LORRANY S. REIS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 065/2019.	08/04/2019	408001	310,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE ARAGUAIA-TO, NO DIA 08/04/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE GESTANTE MAYZA LORRANY S. REIS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 066/2019.	08/04/2019	408002	310,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JALÉS-SP NO PERÍODO DE 12 A 17/04/2019, PARA BUSCAR O MEDICAMENTO SOBRE DECISÃO JUDICIAL Nº 01 99 0888250, QUE SERÁ UTILIZADO NA PACIENTE: MARINALVA SILVA CASTRO QUE REALIZA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 073/2019.	12/04/2019	412011	2.400,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE USUÁRIA: CHYRLEI NOIA RIBEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 074/2019.	12/04/2019	412013	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 12 A 14/04/2019,	12/04/2019	412014	930,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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

PARA ACOMPANHAR O PACIENTE USUÁRIA: CHYRLEI NOIA RIBEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 075/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA (SAP) SESSÕES DE APRENDIZAGEM PRESENCIAL NO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN PARA O PROGRAMA PARTO ADEQUADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 076/2019.	15/04/2019	415001	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA (SAP) SESSÕES DE APRENDIZAGEM PRESENCIAL NO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN PARA O PROGRAMA PARTO ADEQUADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 077/2019.	15/04/2019	415002	930,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES: CAROLINE MACEDO E DOUGLAS BENEVIDES PARA O AEROPORTO DE PALMAS-TO PARA SERGUIREM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DA (SAP) SESSÕES DE APRENDIZAGEM PRESENCIAL NO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN PARA O PROGRAMA PARTO ADEQUADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 076/2019.	15/04/2019	415003	400,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA BUSCAR OS SERVIDORES: CAROLINE MACEDO E DOUGLAS BENEVIDES PARA O AEROPORTO DE PALMAS-TO ONDE FORAM PARTICIPAR DE TRINAMENTO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME PORTARIA Nº 083/2019.	18/04/2019	418004	400,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 19/04/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE TAYS LIMA ATE O O CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPEDICA PARA FAZER ORÇAMENTO DO COLETE MILWAUKEE PARA USO CONTINUO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 094/2019.	25/04/2019	425006	400,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO AO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2019	401025	751,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO AO HOSP. MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2019	401026	501,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPIIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/04/2019	418006	16.660,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPIIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 142/17.	23/04/2019	423004	13.965,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPIIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/04/2019	430109	15.625,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401006	8.320,95
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401007	10.812,60
--	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401008	1.675,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, PARA SEREM DETINADOS AO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401009	7.976,58
--	------------	--------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	19.200.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2019	401013	8.767,49		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2019	401015	1.783,25		
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401029	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 181/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES A SER OFERIDO A SERVIDORES DO HOSPITAL DR.º PEDRO PAULO BARCAUI DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE O PARTO PREMATURO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/04/2019	402021	169,98		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, PARA SEREM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES SOBRE PARTO PREMATURO REALIZADO NO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/04/2019	402022	33,38		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, PARA SEREM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO (PARTO PREMATURO) NO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2019	403004	14,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 02 (DUAS) BARRAS DE GELO 5KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA SEREM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO (PARTO PREMATURO) NOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2019	403005	15,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (FEIJÃO) A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	26/04/2019	426001	1.117,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430084	8.364,73		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430085	7.927,97		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430086	3.129,27		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430087	2.762,25		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ADENT. DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430088	516,17		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º034/19 E PREGÃO PRESENCIAL N.º015/19 CONTRATO N.º 119/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/04/2019	412029	315,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS E PRAGAS NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/19, PREGÃO N.º 15/19 E CONTRATO N.º 120/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/04/2019	416002	4.098,60		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO	30/04/2019	430112	27.000,00		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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
MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/19, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR 082/17, PREGÃO PRESENCIAL NR 45/17, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 425/17 E DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2019	403006	1.311,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E REPARO ELETRICO DE GALADEIRA DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/04/2019	408007	883,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS-PJ A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/04/2019	409010	2.292,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS-PJ A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/04/2019	411006	702,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE USO HOSPITALAR (MAQUINA DE LAVAR ROUPA E AUTOCLAVE) DE USO NOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/04/2019	419002	3.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: QEP-1122 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/04/2019	403007	999,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL 20 LTS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAE HIV AIDS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401004	61,50
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE TUCURUI-PA, NO PERÍODO 03 A 05/04/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: GRACIANO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 087/2019.	02/04/2019	402006	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM NO PERÍODO DE 03 A 05/04/2019 A CIDADE DE BELÉM-PA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: EVA LIMA DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAS VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 089/2019.	03/04/2019	403003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE ARAGUÁINA-TO, PARA TRANSPORTAR A MAYZA LARRANY S. REIS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 092/2018.	08/04/2019	408003	220,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 10 A 12/04/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MAIDA DA SILVA S. RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 094/2019.	10/04/2019	410002	700,00
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 12 A 14/04/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE USUÁRIA: CHYRLEI NOIA RIBEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 095/2019.	12/04/2019	412015	900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PALMAS-TO NO DIA 15/04/2019, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES: CAROLINE MACEDO E DOUGLAS BENEVIDES PARA AEROPORTO DE PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA Nº 113/2019.	15/04/2019	415004	190,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM NO PERÍODO DE 17 A 19/04/2019 A CIDADE DE BELÉM-PA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: RN DE MAISA SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME PORTARIA Nº 136/2019.	17/04/2019	417003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE	17/04/2019	417007	190,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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

PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, AFIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE: JAIR MATINS DUTRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME PORTARIA Nº 135/2019.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 19/04/2019, PARA TRANSPORTAR PACIENTE: CARLOS EDUCARDO DE ARAÚJO D. DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 137/2019.	18/04/2019	418003	190,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PALMAS-TO NO DIA 19/04/2019, PARA BUSCAR OS SERVIDORES: CAROLINE MACEDO E DOUGLAS BENEVIDES NO AEROPORTO DE PALMAS-TO, CONFORME PORTARIA Nº 138/2019.	18/04/2019	418005	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 23 A 25/04/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOVINO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 139/2019.	23/04/2019	423002	700,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO DIA 19/04/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE TAYS LIMA ATE O O CENTRO DE TECNOLOGIA ORTOPEDICA PARA FAZER ORÇAMENTO DO COLETE MILWAUKEE PARA USO CONTINUO, CONFORME PORTARIA Nº 146/2019.	25/04/2019	425007	190,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE BELEM-PA, NO PERÍODO DE 26 A 28/04/2019, PARA BUSCAR A PACIENTE: CLESSIA MARIA F. RODRIGUES QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 147/2019.	26/04/2019	426004	700,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVES E OUTROS MATERIAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/04/2019	402017	2.665,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO 411/18, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2019	404008	150,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MANUTENÇÃO DE PEÇAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/04/2019	409011	1.156,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PEÇA DE REPOSIÇÃO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/04/2019	417006	290,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018 CONTRATO Nº 566/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/04/2019	422003	516,00
---	------------	--------	--------

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 134/19, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/04/2019	415006	28.495,70
--	------------	--------	-----------

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.	22/04/2019	422004	6.684,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 135/19, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/04/2019	425016	32.348,67
---	------------	--------	-----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	19.200.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 134/19, A SEREM DETINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/04/2019	426005	26.187,19		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 416/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/04/2019	410006	5.003,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 CONTRATO Nº 0420/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/04/2019	410007	6.251,84		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/04/2019	412025	7.171,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2019	412027	435,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/04/2019	404007	89,67		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/04/2019	408006	382,97		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL/PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/04/2019	412026	412,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: QEP-1122 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2019	405004	505,36		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430023	27.802,05		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430026	28.253,88		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430029	9.967,36		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430032	7.349,14		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430034	1.714,56		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430057	48.230,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430059	55.792,83		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430061	2.892,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR,	30/04/2019	430063	4.086,93		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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
CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODOTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430065 11.485,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIA NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº PEDRO PAULO BARCAUI E DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO. CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		26/04/2019	426008 1.000,00
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 090/2019.		04/04/2019	404002 300,00
REFERENTE SETENÇA JUDICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DE FGTS A SERVIDORA DESTA SECRETARIA LOTADA NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 00658905620158140045.		12/04/2019	412009 2.215,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430024 1.901,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430027 2.160,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430030 499,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECODOPPLERCADIOGRAMA BIOMENSIONAL COM DOPLER PEDIATRICO)NO PACIENTE: RN-VALDECI DAVID G. COSTA INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		04/04/2019	404005 450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR E PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 006/2019.		09/04/2019	409012 163.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/19, OBJETO DO PROC.LICITATORIO NR 082, PREGÃO NR 045/17, CONF. 3o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 425/17 E DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.		30/04/2019	430113 4.297,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430022 41.933,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430025 34.814,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430028 15.398,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430031 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 ABRIL/2019.		30/04/2019	430033 3.008,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.137.675,74
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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENÇÃO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/04/2019	429009	1.755,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENÇÃO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/04/2019	429010	3.407,97
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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430068	26.300,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430106	8.119,05
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/04/2019	424010	250,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/04/2019	402011	155,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/04/2019	402012	915,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/04/2019	402013	1.368,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430090	616,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 134/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/04/2019	415005	9.960,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430038	1.745,78
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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430069	11.103,80
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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430039	499,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430037	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			69.697,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			819.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	29/04/2019	429001	2.000,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 023/2019.	01/04/2019	401001	1.280,00
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 025/2019 ANEXOS.	08/04/2019	408004	478,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 026/2019 E SENTENÇA JUDICIAL Nº 0004830-48.2016.814.0045 ANEXOS.	12/04/2019	412012	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 024/2019.	08/04/2019	408005	174,60
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 Nº027/2019.	22/04/2019	422001	600,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LEONARDO FREITAS DE OLIVEIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº033/2019.	22/04/2019	422006	2.480,60
REFERENTE REEMBOLSO/RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS PARA USUARIO DO PROGRAMA TFD NA CIDADE DE BELÉM-PA EM PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO DE CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	04/04/2019	404006	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, URNAS FUNERÁRIAS A PACIENTES: GRACIOLINA DE LIMA ROQUE E MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LISBOA, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA TFD NO QUAL VIERAM A OBITO DURANTE O TRANSLADO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402020	706,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 CONTRATO Nº 034/2019, A SEREM DESTINADAS A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO-TFD NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/04/2019	429002	8.526,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NOS TRECHOS: REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, REDENÇÃO-PA/CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA/REDENÇÃO-PA, REDENÇÃO-PA/MARABÁ-PA/REDENÇÃO-PA E REDENÇÃO-PA/TUCURUI-PA/REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/19, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 033/2019, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/04/2019	429013	29.032,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS A PACIENTES: GRACIOLINA DE LIMA ROQUE E MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA LISBOA, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA TFD NO QUAL VIERAM A OBITO DURANTE O TRANSLADO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402019	5.477,53
Total executado na ação no mês R\$:			52.185,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**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 Agricola.**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Recuperação de Tratores e Implementos Agricola 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 amazenamento 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 FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401023	515,04
Total executado na ação no mês R\$:			515,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

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

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

**AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde**

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/04/2019	429011	2.481,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/04/2019	429012	3.998,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430072	60.901,55
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430108	15.904,99
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LAGEM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 059/2019.	02/04/2019	402002	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 05/04/19, PARA TRANSPORTAR AMOSTRAS DE MATERIAL RECOLHIDO EM BEBEDOUROS PARA ANÁLISE DE CONFIRMAÇÃO ENTOMOLÓGICA CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 064/2019.	05/04/2019	405001	190,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAE HIV AIDS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401003	83,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2019	401027	83,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL A SER REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401011	164,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, PARA LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401012	93,73
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - AGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2019	401028	132,00
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 SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONCELHAMENTO - CTA EM RAZÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/04/2019	402018	210,00
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 COORDENADORES ESTADUAIS DURANTE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEISHMANIOSE PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/04/2019	425011	285,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430092	6.744,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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\$ :		
KOMBI PLACA NSK-8443, KOMBI PLACA NSK-8533 E GOL PLACA QDE-5500 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM 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.	05/04/2019	405002	1.584,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/04/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) PARA ANALISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 086/2019.	02/04/2019	402001	700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PANFLETOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/04/2019	411004	340,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS (CARTAZES E FICHAS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	12/04/2019	412016	4.409,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/04/2019	423005	1.103,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 479/18, A SEREM DESTINADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS NOVOS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401016	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PEÇA DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/04/2019	412023	290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MADEIRAMENTO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/19, PREGÃO Nº 003/19, CONTRATO Nº 050/19, PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO DEPTO. DE HANSEIASE E TUBERCULOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/04/2019	425017	1.631,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS KOMBI PLACA: NSK-8533 E GOL PLACA: QDE-5500 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, COFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2019	405003	5.992,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430044	11.915,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430073	17.103,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BOLSA DE LONA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18 CONTRATO Nº 295/18, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE TRABALHO EM CAMPO DOS ACE - (AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401010	2.380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (PLACA EM PVC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DENTRO DE REFERENCIA EM HANSEIASE E TUBERCULOSE, CORRESP. PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 486/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/04/2019	411009	57,60
REFERENTE SETENÇA JUDICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DE FGTS A SERVIDORA DESTA SECRETARIA LOTADA NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 00649023520158140045.	12/04/2019	412001	2.852,07
REFERENTE SETENÇA JUDICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DE FGTS A SERVIDORA DESTA SECRETARIA LOTADA NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 00649006520158140045.	12/04/2019	412002	3.978,57
REFERENTE SETENÇA JUDICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DE FGTS A SERVIDORA DESTA	12/04/2019	412003	2.852,07



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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\$ :		
SECRETARIA LOTADA NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 00649032020158140045.			
REFERENTE SETENÇA JUDICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DE FGTS A SERVIDOR DESTA SECRETARIA LOTADA NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 00639124420158140045.	12/04/2019	412004	1.713,64
REFERENTE SETENÇA JUDICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DE FGTS A SERVIDOR DESTA SECRETARIA LOTADA NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 00639098920158140045.	12/04/2019	412005	4.068,75
REFERENTE SETENÇA JUDICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DE FGTS A SERVIDORA DESTA SECRETARIA LOTADA NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 00649040520158140045.	12/04/2019	412006	3.874,33
REFERENTE SETENÇA JUDICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DE FGTS A SERVIDORA DESTA SECRETARIA LOTADA NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 00649015020158140045.	12/04/2019	412007	4.008,63
REFERENTE SETENÇA JUDICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DE FGTS A SERVIDORA DESTA SECRETARIA LOTADA NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 00649681520158140045.	12/04/2019	412008	4.008,63
REFERENTE SETENÇA JUDICIAL PELO NÃO RECOLHIMENTO DE FGTS A SERVIDORA DESTA SECRETARIA LOTADA NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 00649075720158140045.	17/04/2019	417001	3.874,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIAS EM HANSEIASE E TUBERCULOSE-CRH, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/04/2019	402007	96,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULAÇÃO DE MIDIA EM CARRO DE SOM, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 118/17, PREGÃO Nº 002/17 CONTRATO Nº 065/18, PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, A SER REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/04/2019	411005	600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430045	3.333,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISETAS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 032/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 027/2018 CONTRATO Nº 295/2018 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2019	401014	2.987,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/18 CONTRATO Nº 302/18, PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA NO MÊS DE ABRIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/04/2019	411003	1.140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430043	35.948,56

Total executado na ação no mês R\$:	215.698,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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

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 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 E PREGÃO PRESENCIAL 007/19 CONTRATO Nº 137/19, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/04/2019	422005	2.886,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 135/19, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/04/2019	425012	3.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 135/19, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/04/2019	425013	4.131,51
Total executado na ação no mês R\$:			10.217,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			750.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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 Sanitaria**

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 049/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 041/18 CONTRATO Nº 462/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/04/2019	409007	159,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS-PJ A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CENTRAIS DE AR, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 E CONTRATO Nº 288/18, DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE VILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/04/2019	412024	328,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 492/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/04/2019	430111	2.883,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 049/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 041/18 CONTRATO Nº 462/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/04/2019	409006	28,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.398,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

**AÇÃO : 2072 Programa de Alimentação Escolar - Pnae**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PANEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/2019	01/04/2019	401021	7.366,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGAO Nº 072/18, CONTRATO Nº 25/2019	01/04/2019	401022	14.274,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PANEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGAO Nº 072/18, CONTRATO Nº 26/2019	01/04/2019	401023	5.378,37
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.	01/04/2019	401024	1.578,98
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.	01/04/2019	401025	1.389,40
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.	01/04/2019	401026	914,45
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.	01/04/2019	401027	2.691,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 39/2019.	01/04/2019	401028	1.322,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGAO Nº 072/18, CONTRATO Nº 27/2019	08/04/2019	408005	9.118,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGAO Nº 072/18, CONTRATO Nº 24/2019	08/04/2019	408006	8.010,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGAO Nº 072/18, CONTRATO Nº 25/2019	08/04/2019	408007	14.157,00
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.	08/04/2019	408008	1.578,98
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.	08/04/2019	408009	1.389,40
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.	08/04/2019	408010	2.691,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19 E CONTRATO Nº 39/2019.	08/04/2019	408011	1.224,84
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.	15/04/2019	415006	780,88
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, CHAMADA PUBLICA Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	15/04/2019	415007	2.106,00
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.	15/04/2019	415008	772,70
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 001/19 E CONTRATO Nº 38/2019.	15/04/2019	415009	5.394,60
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.	16/04/2019	416006	12.635,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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 DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAE-EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 23/2019.	22/04/2019	422006	1.953,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAE-AEE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	22/04/2019	422007	1.514,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAE-AEE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 01/19, CHAMADA PUBLICA Nº 04/19 E CONTRATO Nº 38/2019.	22/04/2019	422008	949,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	22/04/2019	422009	7.403,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 26/2019.	22/04/2019	422010	3.017,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	22/04/2019	422011	1.578,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	22/04/2019	422012	2.691,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 26/2019.	22/04/2019	422013	797,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	22/04/2019	422014	3.156,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	29/04/2019	429012	6.469,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	29/04/2019	429013	18.895,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL -PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	29/04/2019	429014	9.282,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 26/2019.	29/04/2019	429015	810,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 39/2019.	29/04/2019	429016	1.462,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	29/04/2019	429017	2.457,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 27/2019.	29/04/2019	429018	1.137,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18,PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	29/04/2019	429019	1.254,52

Total executado na ação no mês R\$:	159.607,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	820.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGAO Nº 072/18, CONTRATO Nº 23/2019	01/04/2019	401016	1.742,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGAO Nº 072/18, CONTRATO Nº 23/2019	01/04/2019	401017	5.318,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGAO Nº 072/18, CONTRATO Nº 23/2019	01/04/2019	401018	8.783,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHANADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 38/2019	08/04/2019	408002	1.268,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/2019.	15/04/2019	415012	4.295,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	15/04/2019	415013	8.658,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 23/2019.	22/04/2019	422005	1.486,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - PRÉ ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 23/2019.	29/04/2019	429009	1.279,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS - CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CAHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 39/2019.	29/04/2019	429010	7.410,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGÃO Nº 072/18 E CONTRATO Nº 25/2019.	29/04/2019	429011	8.190,00

Total executado na ação no mês R\$:

48.434,03

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

140.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional**

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGAO Nº 072/18, CONTRATO Nº 24/2019	01/04/2019	401019	8.461,59
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 38/2019.	01/04/2019	401020	1.008,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19, CONTRATO Nº 39/2019	08/04/2019	408003	7.680,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 095/18, PREGAO Nº 072/18, CONTRATO Nº 23/2019	08/04/2019	408004	1.538,60
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 27/2019.	15/04/2019	415010	4.345,07
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.	15/04/2019	415011	2.564,96
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.	22/04/2019	422004	12.203,10
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.	29/04/2019	429007	2.005,63
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 38/2019.	29/04/2019	429008	939,06
Total executado na ação no mês R\$:			40.747,74
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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

---

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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\$
EFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 15/04/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 05/19.	02/04/2019	402002	14.423,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 À 30/04/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 05/19.	09/04/2019	409002	14.407,47
EFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEÍCULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 À 15/03/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 05/19.	10/04/2019	410001	10.832,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430024	252.376,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430026	147.279,23
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430002	60.363,95
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430003	33.915,17
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430004	954,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430011	60.574,80
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430012	31.047,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, FREEZERS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 287/18.	01/04/2019	401002	5.271,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZERS E GELADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 287/18.	15/04/2019	415002	4.545,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA A ECOLA OTAVIO BATISTA ARANTES, REF. AO PROCESS LICITATORIO Nº 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO Nº 287/18.	08/04/2019	408001	1.990,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 230/18.	01/04/2019	401003	3.616,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CHAMEX) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, PREGÃO Nº 25/18 E CONTRATO Nº 396/18.	23/04/2019	423001	18.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CHAMEX) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, PREGÃO Nº 25/18 E CONTRATO Nº 396/18.	23/04/2019	423002	18.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CHAMEX) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, PREGÃO Nº 25/18 E CONTRATO Nº 396/18.	23/04/2019	423003	18.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CHAMEX) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, PREGÃO Nº 25/18 E CONTRATO Nº 396/18.	23/04/2019	423004	18.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS DE TONER E REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 26/18.	01/04/2019	401005	6.289,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER, REFIS E CARTUCHOS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 26/18.	15/04/2019	415003	5.910,50



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

**AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA IRMÃ EUNICE, REF. PROCESSO LICITATORIO Nº 075/18, PREGÃO 58/2018 E CONTRATO Nº 565/18.	03/04/2019	403004	242,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.	01/04/2019	401006	3.148,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.	01/04/2019	401007	2.621,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS E RUFOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 466/18.	01/04/2019	401008	8.950,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS E RUFOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI VICTOR GABRIEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 466/18.	01/04/2019	401009	6.549,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS E RUFOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI MARIA MERCES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 466/18.	01/04/2019	401010	6.549,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 558/18.	03/04/2019	403001	2.556,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	03/04/2019	403002	1.946,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (RIPÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.	03/04/2019	403003	376,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (VIGOTA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUINHO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.	11/04/2019	411001	3.598,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (VIGOTA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUINHO DA EMEF PR JOVERCI ALVES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.	11/04/2019	411002	2.258,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS E RUFOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 466/18.	11/04/2019	411003	1.477,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUINHO DA EMEF PR JOVERCI ALVES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 266/18.	11/04/2019	411004	425,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUINHO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 266/18.	11/04/2019	411005	480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUINHO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 266/18.	11/04/2019	411006	490,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUINHO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.	11/04/2019	411007	136,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.	11/04/2019	411008	2.728,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUINHO DA EMEF PR JOVERCI ALVES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.	11/04/2019	411009	136,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF EVA TOMÉ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.	11/04/2019	411010	163,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZERS E GELADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 287/18.	01/04/2019	401001	4.588,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG	30/04/2019	430020	998,81



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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

FUNDEB 40%, ABRIL/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430023	62.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430030	138.030,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430025	37.011,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430027	6.858,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 26/18.	01/04/2019	401004	4.415,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, REFIS DE TINTA E CARTUCHOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 26/18.	15/04/2019	415004	4.403,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 338/18, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/03 À 27/03/2018. - LINK DEDICADO.	02/04/2019	402001	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA FORNECER INTERNET PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/01 À 27/02/2018, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 338/18.	15/04/2019	415001	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430019	310,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430022	631,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430029	2.806,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430018	3.030,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430021	167.372,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430028	319.773,19

Total executado na ação no mês R\$:

1.528.064,74

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

15.100.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Expandir de forma 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430043	152.365,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430047	304.809,78
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430005	107.863,18
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430006	34.819,37
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430009	1.432,36
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430010	540,70
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%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430001	515,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430013	92.346,38
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430014	81.377,20
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430017	300,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430034	3.755,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430036	2.457,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430040	889,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430050	257.223,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430052	415.779,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430044	16.826,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430048	185.480,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430033	4.917,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430035	1.293,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430039	1.975,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430049	334.886,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE	30/04/2019	430051	271.457,91

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 30.000.000,00  
SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	2.273.316,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	30.000.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 28/19. REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO/2019.	09/04/2019	409001	220.002,16
Total executado na ação no mês R\$:			220.002,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.700.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO, REF. AOMPREGOCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19 E CONTRATO Nº 117/19.	29/04/2019	429002	106.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO, REF. AOMPREGOCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19 E CONTRATO Nº 116/19.	29/04/2019	429003	11.075,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PROFESSORA NARA SEIXAS PERES, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES NO PERÍODO DE 001/03/2019 A 01/04/2020, REFERENTE AO CONTRATO Nº 085/19.	01/04/2019	401029	42.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFUS PERGOLADO NA EMEI RANDAL JUNIOR, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 49/18, PREGÃO 41/18 E CONTRATO Nº 465/18.	30/04/2019	430010	2.347,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CALHAS E RUFUS PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEI CLAUDIO PEREIRA, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 49/18, PREGÃO 41/18 E CONTRATO Nº 465/18.	30/04/2019	430011	6.549,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE EM CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA EMEI MARTA DA SILVA, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 46/18, PREGÃO 41/18 E CONTRATO Nº 465/18.	30/04/2019	430012	1.152,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE EM CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS NA EMEI EDUARDA ALENCAR, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 46/18, PREGÃO 41/18 E CONTRATO Nº 465/18.	30/04/2019	430013	21.240,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRAULICO) PARA MANUTENÇÃODA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 78/18, PREGÃO 58/18.	30/04/2019	430006	1.343,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL ELETRICO) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 78/18, PREGÃO 58/18 E CONTRATO Nº 557/18.	30/04/2019	430007	483,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FOLHA E JANELAS DE VIDRO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO: MARIA CONCEIÇÃO CORREÁ, RANDAL JR, SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 20/19, DISPENSA Nº 10/19, CONTRATO Nº 51/19.	02/04/2019	402004	5.210,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	03/04/2019	403009	5.455,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	12/04/2019	412002	5.374,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA REFORMA DOA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º031/18, PREGÃO Nº 26/18 E CONTRATO Nº 455/18.	12/04/2019	412007	2.016,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA REFORMA DOA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º031/18, PREGÃO Nº 26/18 E CONTRATO Nº 455/18.	12/04/2019	412008	2.016,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA REFORMA DOA EMEF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º031/18, PREGÃO Nº 26/18 E CONTRATO Nº 455/18.	12/04/2019	412009	2.016,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA REFORMA DOA EMEF OTAVIO BATISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º031/18, PREGÃO Nº 26/18 E CONTRATO Nº 455/18.	12/04/2019	412010	2.016,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA REFORMA DOA EMEI RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º031/18, PREGÃO Nº 26/18 E CONTRATO Nº 455/18.	12/04/2019	412011	2.016,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º08/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 48/19.	22/04/2019	422003	3.086,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA PEQUENOS REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º08/19, PREGÃO Nº 03/19 E CONTRATO Nº 48/19.	29/04/2019	429006	10.803,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**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		
(MADEIRA) PARA PEQUENOS REPAROS NA EMEI JERRY EMERSON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO 03/19 E CONTRATO Nº 048/19.	30/04/2019	430008	5.018,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO 03/19 E CONTRATO Nº 048/19.	30/04/2019	430009	820,91

Total executado na ação no mês R\$:

238.037,80

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

648.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Page 77

---

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

Page 78

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

Page 79

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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 PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2019.	09/04/2019	409002	28.999,66
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 PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2019.	09/04/2019	409003	114.662,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/04/2019	404001	88,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	05/04/2019	405004	945,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	05/04/2019	405006	148,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	05/04/2019	405007	720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDC-6970 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	05/04/2019	405008	107,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OTR-2276 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	04/04/2019	404002	4.473,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	05/04/2019	405009	2.891,02
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>153.035,15</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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 2º 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, CONTRATO Nº 605/18.	16/04/2019	416001	65.433,53
Total executado na ação no mês R\$:			65.433,53
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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430045	82.845,41
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430007	30.928,70
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430015	38.026,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430042	178.333,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430046	55.985,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – SALDO DE SALARIO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	03/04/2019	403005	635,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430041	79.265,16
Total executado na ação no mês R\$:			466.020,60
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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430037	4.385,34
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430008	1.556,50
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430016	2.346,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430032	9.666,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430038	2.689,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430031	8.380,78
Total executado na ação no mês R\$:			29.024,53
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: 01/04/2019 á 30/04/2019

Page 84

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 12/02/2019 A 01/04/2019, CONFORME CONTRATO N.º346/2018 ANEXO(S).	03/04/2019	403008	139.919,51
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VIGOTA E VIGOTA AMARELÃO) PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE DO INAJA ZONA RURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO N.º 03/19.	05/04/2019	405021	16.823,72
Total executado na ação no mês R\$:			156.743,23
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

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: INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONTEMPLANDO AS RUAS E AVENIDAS BAHIA, BENJAMIN CONSTANT, EVA TOMÉ DE SOUZA, MATO GROSSO, NOVA PRATA, SEBASTIÃO ALVES DA SILVA E SERGIO FERREIRA DE SOUZA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/19 E 25/04/19 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º08, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º508/2018.	26/04/2019	426021	16.621,04
Total executado na ação no mês R\$:			16.621,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

**AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITAS PARA SEREM UJTILIZADAS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403022	10.920,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHO PARA ATERRO PARA SEREM UJTILIZADAS NA RECUPERAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ETRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 01/03/2019 A 30/03/2019. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/18, CONFORME MEDIÇÃO 10ºANEXA.	17/04/2019	417009	21.024,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (PERGOLADO 3,000X5,00 EM MADEIRA) PARA SER COLOCADO NO PARQUINHO DA AVENIDA DA BRASIL PARA A SECRETARIA MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 045/19, PREGÃO Nº 019/19.	16/04/2019	416016	7.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DE PLAYGROUND DO PARQUINHO DA AVENIDA BRASIL EM ATENDIMETNO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 045/19, PREGÃO Nº 19/19.	16/04/2019	416017	7.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.044,00
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: 01/04/2019 á 30/04/2019

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: 01/04/2019 à 30/04/2019**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 MARÇO/2019, CONFORME 12º MEDIÇÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2017.	02/04/2019	402006	429.164,02
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 ABRIL/2019, CONFORME 13º MEDIÇÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003/2017.	30/04/2019	430118	424.905,39
Total executado na ação no mês R\$:			854.069,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento**

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

---

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE LOCALIZADA NA COLÔNIA ARRAIAPORÃ I, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2019	424008	4.336,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLÔNIA INAJÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2019	430134	4.427,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES QUE LIGA A COLÔNIA INAJÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2019	430139	19.701,40
Total executado na ação no mês R\$:			28.465,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário**

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS PARA EVENTO "TORNEIO JAIRAN RIBEIRO" DE FUTEBOL DE BASE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2019	423007	1.740,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFÉUS PARA EVENTO DE FUTSAL, ORGANIZADO PELA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2019	423008	1.130,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TROFEUS PARA ATLETAS DURANTE EVENTO "TORNEIO JAIRAN RIBEIRO", FUTEBOL DE BASE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2019	423009	1.358,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DAS FINAIS E PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º COPÃO DE CLUBES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DIA 10 DE ABRIL/2019, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2019.	03/04/2019	403011	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DAS FINAIS E PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MOTOCROS DE REDENÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DIA 28 DE ABRIL DE 2019.	22/04/2019	422003	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.728,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 CONTRATAÇÃO PARA PRODUÇÃO MUSICAL DE SHOW DE CANTOR DE RENOME NACIONAL (ISAIAS SAAD), NO DIA 11 DE MAIO DE 2019 EM COMEMORAÇÃO AO 37º ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, A SER REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CONTRATO Nº094/2019 ANEXO(S).	09/04/2019	409019	30.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PRODUÇÃO MUSICAL DE SHOW DE CANTOR DE RENOME NACIONAL (WANDERLEY ANDRADE), NO DIA 12 DE MAIO DE 2019 EM COMEMORAÇÃO AO 37º ANIVERSÁRIO DE REDENÇÃO, A SER REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME CONTRATO Nº093/2019 ANEXO(S).	09/04/2019	409020	15.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO A ATLETAS DE PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE MASTER. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º026/18.	18/04/2019	418007	281,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS EM MADEIRA E VIDRO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ATLETAS DURANTE EVENTO "CAMPEONATO MUNICIPAL DE MASTER", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19.	18/04/2019	418008	347,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS EM MADEIRA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ATLETAS DURANTE EVENTO "TEAM PEANING / 3 TAMBORES", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19.	18/04/2019	418009	1.871,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO MEDALHAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO A ATLETAS DE DESTAQUE NO COPAO DE CLUBES DE FUTSAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º026/18.	22/04/2019	422004	179,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS EM MADEIRA E VIDRO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ATLETAS DE DESTAQUE, PARTICIPANTES DO COPAO DE CLUBES DE FUTSAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19.	22/04/2019	422005	708,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO TROFEUS EM MADEIRA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A ATLETAS DURANTE EVENTO: TORNEIO DE FUTSAL ENTRE FACULDADE E UNIVERSIDADE ORGANIZADAS PELA LIGA ESPORTIVA DE FUTSAL DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19.	22/04/2019	422006	1.090,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.476,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			136.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte**

Descrição:

Gestão da Política de Transporte

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430017	26.222,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430019	9.522,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA, TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430020	8.544,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430075	7.800,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430122	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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430126	7.430,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401020	278,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430058	262,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430112	1.546,13
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417010	1.385,67
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 MARÇO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	01/04/2019	401041	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE:UMA CENTRAL DE AR DE 24.000 BTUS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2019	423006	2.615,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2019	416018	536,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HERBICIDA PARA COMBATE A ERVAS DANINHAS EM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS APREENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2019	429014	300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430038	756,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430093	7.644,18
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 MARÇO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401035	2.014,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402014	64,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLACA EM PVC PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401002	1.058,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRACHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18,	05/04/2019	405020	418,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**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

CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA AGENTES MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415013	859,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430037	1.800,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430092	8.960,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

241.869,39

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

488.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

---

**PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

Descrição:

Manutenção dos Predios Publicos Municipais

**AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

---

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, REF. A DURANTE QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401039	1.021,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417031	1.521,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL /2019.	30/04/2019	430065	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430066	2.450,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430016	2.695,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430018	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21/04 A 27/04/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROGEOIRO(TURMA 4477) QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 22/04/2019 A 26/04/2019 E TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA Nº126/2019.	16/04/2019	416007	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (4) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CASTANHAL-PA, NO PERÍODO DE 21/04 A 24/04/19, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE O COOPERATIVISMO AGROPECUARIO E PARAENSE. CONF. PROJETO VIAGEM Nº127/2019.	17/04/2019	417006	2.120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM APARELHO DE TV LCD 32" PARA SER UTILIZADO NA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2019	423011	1.150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401016	377,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GABINETE DO PRFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403009	311,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2019	404002	116,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SEGURO DPVAT ANO ATUAL, LICENCIAMENTO ANO ATUAL E INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO CAMIONETE/2018/VW ANAROK, PLACA QET0413, UTILIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2019	429002	310,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2019	409015	13,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430010	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430012	12.250,00

Total executado na ação no mês R\$:

64.257,53

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

1.160.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL /2019.	30/04/2019	430011	31.080,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COM ESPECIAL - CADEP DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430013	5.180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430077	4.400,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430102	968,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430125	6.837,60
EMPENHO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 07/04 A 08/04/2019, PARA REPRESENTAÇÃO JUNTO A CORREGEDORIA GERAL DO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL - MPE E PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DA 1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019.CONFORME PORTARIA Nº115/2019.	05/04/2019	405004	700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430025	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430050	1.612,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430106	3.070,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430069	13.260,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417025	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS À CERTIDÃO DA MATRICULA ATUALIZADA Nº6.172, FOLHA, LIVRO 2-N, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2019	430005	42,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430024	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430068	15.540,00
Total executado na ação no mês R\$:			95.136,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 MATERIAL DE PERMANENTE: UM APARELHO DE TV AOC LED 32" FULL HD/LED32M1475 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417013	1.150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401050	548,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430007	15.589,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430009	5.932,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430078	5.100,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430103	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORARIOS DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430104	1.122,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430124	3.429,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA MARABA - PA NO PERÍODO DE 26/04 A 27/04/2019, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE CONVENIOS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº142/2019.	25/04/2019	425008	700,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430051	310,74
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430107	1.326,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TRIBUNA E CONFEÇÃO DE COFFE BREAK, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO POR OCASIÃO DE VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2019	404017	2.890,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTO, POR OCASIÃO DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº037/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2019	404019	8.480,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2019	416010	174,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS, POR OCASIÃO DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 055/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2019	404018	1.406,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0033/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/18, PARA SER UTILIZADO NA CONFEÇÃO DE UMA MESA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/04/2019	401006	147,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430028	3.338,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO	30/04/2019	430072	3.282,44



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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

CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO PROCON, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2019	422028	32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE VT'S PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403039	15.682,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403040	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403041	2.375,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIA EM PAINEL DE LED PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403042	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE MATERIA EM BLOG PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403043	875,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MIDIA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2019	429005	15.953,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA DIVULGAÇÃO DE NO RÁDIO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2019	429006	14.782,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE CARRO SOM VOLANTE DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2019	429007	5.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA EM BLOG PARA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2019	429010	875,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430085	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430026	1.393,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430071	9.031,51

Total executado na ação no mês R\$:

142.975,22

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

190.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 ABRIL/2019, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/04/2019	410014	51.020,40
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 20ª/149, PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO:07.17.19115.6728690-0 ANEXO(S).	25/04/2019	425002	2.360,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430014	8.608,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430015	3.780,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430105	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430128	1.893,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SERVIDORAS DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415010	30,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430053	603,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430108	705,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401018	1.092,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430030	2.578,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430076	3.926,66
PENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C: 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	01/04/2019	401049	3.000,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	10/04/2019	410019	1.905,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C: 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/19.	11/04/2019	411015	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM NOTEBOOK-CORE 15, GERAÇÃO i5, VELOCIDADE 3.3GHZ, COM FUNÇÃO TURBO B OOST, MEMORIA CACHE 3MB CACHE, MONITOR LED, 15,6 POLEGADASVELOCIDADE DE ROTAÇÃO HD5400 RPM..., PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2019	418006	2.758,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº007/2018, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME CONTRATO Nº011/2019 ANEXO(S).	01/04/2019	401044	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	01/04/2019	401042	171,74
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/04/2019	401043	53,51
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	01/04/2019	401045	59,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	01/04/2019	401051	648,34



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	1.900.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		02/04/2019	402029	155,29	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		02/04/2019	402030	74,00	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		02/04/2019	402031	10,18	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		03/04/2019	403037	130,19	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		03/04/2019	403038	91,82	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		03/04/2019	403044	13,00	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		03/04/2019	403045	10,18	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		03/04/2019	403046	6,16	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		04/04/2019	404015	243,75	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		04/04/2019	404016	14,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		04/04/2019	404020	1,54	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		05/04/2019	405025	160,04	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		05/04/2019	405026	40,72	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		05/04/2019	405028	17,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		05/04/2019	405029	1,54	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.666-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		08/04/2019	408004	10,18	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		08/04/2019	408005	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		08/04/2019	408012	156,46	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		08/04/2019	408013	10,18	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		09/04/2019	409013	266,85	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		09/04/2019	409014	101,80	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		09/04/2019	409018	13,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		10/04/2019	410011	263,69	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		10/04/2019	410012	10,18	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		10/04/2019	410018	22,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		10/04/2019	410020	1,54	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		11/04/2019	411011	203,49	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	1.900.000,00		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		11/04/2019	411012	10,18	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		11/04/2019	411014	29,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		12/04/2019	412016	215,44	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		12/04/2019	412017	10,18	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		12/04/2019	412027	24,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		15/04/2019	415018	326,37	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		15/04/2019	415023	32,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		15/04/2019	415024	1,54	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		16/04/2019	416014	366,13	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		16/04/2019	416015	10,18	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		16/04/2019	416019	33,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		16/04/2019	416020	1,54	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		17/04/2019	417014	1.495,09	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		17/04/2019	417015	10,18	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		17/04/2019	417034	136,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		18/04/2019	418011	162,28	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		18/04/2019	418014	18,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		22/04/2019	422008	140,12	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		22/04/2019	422009	10,18	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		22/04/2019	422029	16,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		23/04/2019	423003	150,56	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		23/04/2019	423004	61,08	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		23/04/2019	423010	7,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		24/04/2019	424003	125,41	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		24/04/2019	424004	61,08	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		24/04/2019	424012	19,00	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		24/04/2019	424014	20,36	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	1.900.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		25/04/2019	425011	17,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/04/2019	425018	20,36	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		25/04/2019	425019	40,72	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		25/04/2019	425020	216,47	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 329-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		25/04/2019	425021	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 414-0, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		25/04/2019	425022	0,43	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.013-4, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		25/04/2019	425023	3,01	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		25/04/2019	425024	42,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		26/04/2019	426015	12,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		26/04/2019	426019	10,18	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		26/04/2019	426020	105,44	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		29/04/2019	429012	16,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		29/04/2019	429021	183,01	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430135	58,00	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		30/04/2019	430136	4.219,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430137	184,32	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430138	1,54	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		17/04/2019	417023	166,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		17/04/2019	417024	201,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430086	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430032	3.500,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430074	4.327,00	

Total executado na ação no mês R\$:	164.602,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ASSINATURA DO PREGOEIRO: MARCIO DA MOTA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417004	391,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, REF. A SEGUNDA QUINZENA DO M-ES DE MARÇO/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401038	2.804,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABSTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417032	2.988,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430021	102.470,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA, FERIADOS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430022	41.918,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430023	9.063,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430080	16.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430081	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430111	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430117	3.674,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430127	24.228,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06/04 À 12/04/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 112/2019-SEMAD EM ANEXO.	03/04/2019	403001	2.170,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA BELÉM-PA NO PERÍODO DE 06/04 À 12/04/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 113/2019-SEMAD EM ANEXO.	03/04/2019	403002	2.170,00
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21/04 A 27/04/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRÔNICO (TURMA 4477) QUE ACONTECERÁ NOS 22/04 A 26/04/19, CONFORME PORTARIA Nº123/2019.	16/04/2019	416008	2.170,00
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21/04 A 27/04/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRÔNICO (TURMA 4477) QUE ACONTECERÁ NOS 22/04 A 26/04/19, CONFORME PORTARIA Nº124/2019.	16/04/2019	416009	2.170,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (4) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CASTANHAL-PA, NO PERÍODO DE 21/04 A 24/04/19, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE O COOPERATIVISMO AGROPECUARIO E PARAENSE. CONF. PROJETO VIAGEM Nº128/2019.	17/04/2019	417008	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM NOTEBOOK-CORE 15, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2019	404004	2.758,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ALICATE PARA ATENDER A SECRETARIA DE	02/04/2019	402028	48,99



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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

ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401014	127,39
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415014	120,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415015	600,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHOS CONTÍNUOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415016	270,00
---	------------	--------	--------

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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430054	3.466,05
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430056	1.005,55
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430109	11.201,39
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430064	2.862,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430087	1.431,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415009	755,96
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DAS CENTRAIS DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 049/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415017	198,98
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - RH, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401017	1.092,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401019	1.820,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405012	260,00
--	------------	--------	--------

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).	05/04/2019	405014	84,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417028	268,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2019	422025	285,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS DE CELULARES UTILIZADOS NO CONTATO COM FORNECEDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2019	429004	250,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DA JUNTA MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415007	315,58
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MDF PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE BALCÕES PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/04/2019	427002	1.303,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA	29/04/2019	429013	1.056,00
--	------------	--------	----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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

MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA ATENDER A CENTRAL DE AR DA SALA DE ATENDIMENTO DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415008	548,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FAIXA EM LONA PARA RECEPCIONAR A COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO EM VISITA AO MUNICIPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405027	130,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430034	10.801,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430084	45.557,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIDIGITAL PARA DECLARAÇÃO DA GFIP/SEFIP, SOMENTE AO QUE CORRESPONDENTE AO CNPJ:04.144.168/0001-21, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2019	418001	435,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430008	4.745,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2019	409016	642,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2019	409017	229,39
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 MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401028	9.799,98
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 MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401029	485,00
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 MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401030	2.752,76
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 ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/04/2019	418010	801,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417018	128,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417019	288,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417020	204,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417021	35,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417022	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTOS, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DOS TALUDES DO CANAL DO CORREGO LOCALIZDO ENTRE A RUA INACIO OLDONI E AV. BRASIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/04/2019	423002	1.230,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO - CP II, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME	24/04/2019	424005	570,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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

COMPROVANTE(S) ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, AVISO DE CREDENCIAMENTO, AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402005	3.865,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE PARA AVISO DE LICITAÇÃO PARA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403005	590,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2019	411001	590,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2019	411002	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2019	411003	570,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA REFORMA DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2019	416004	590,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA REFORMA DE PONTES E BUEIROS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2019	416005	570,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA FEIRA COBERTA DO ENTROCAMENTO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417002	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417003	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PECAS E SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/04/2019	429011	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/04/2019	430006	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CHAVES E ABERTURA DE PORTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417035	525,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430088	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430033	21.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430044	5.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430046	2.735,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430079	64.957,28

Total executado na ação no mês R\$:

445.104,09

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

4.220.000,00

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: 01/04/2019 á 30/04/2019

Page 121

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417010	2.767,94
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430009	48.638,78
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430010	2.200,00
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 E OUTRAS REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 12/04/2019, CONFORME PORTARIA 067/2019.	05/04/2019	405001	2.100,00
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 E OUTRAS REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 12/04/2019, CONFORME PORTARIA 069/2019.	05/04/2019	405002	1.860,00
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 E OUTRAS REUNIÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07 A 12/04/2019, CONFORME PORTARIA 068/2019.	05/04/2019	405003	1.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE E.S.S. PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 073/2019.	12/04/2019	412001	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA A CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE E.S.S. PARA UNIDADE DE ACOLHIMENTO, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PORTARIA Nº 073/2019.	12/04/2019	412002	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 2 DIARIAS, PARA COSTEAR DESPESA DE VIAGEM A BELEM /PA, COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE E.S.S.PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR, CONFORME PORTARIA Nº074/2019.	18/04/2019	418001	620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1,1/2 (UMA E MEIA DIÁRIA ) PARA SERVIDOR VIAJAR ATE A CIDADE DE MARABA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE D.S. PARA EXAMES NO CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, CONFORME PORTARIA 076/2019	23/04/2019	423001	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUACEMA-TO, PARA ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS IDOSOS DO CRAS QUE IRÃO PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PORTARIA Nº 086/2019.	30/04/2019	430001	620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: IMPRESSORA DE CHEQUES A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA TESOUREARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/04/2019	411001	1.480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE IMPRESSORA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/04/2019	416002	994,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADINHOS PARA SEREM SERVIDOS NA CERTIFICAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 066/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402005	370,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402006	334,36



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/04/2019	403016	2.314,28	
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/19.		30/04/2019	430008	7.777,32	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/04/2019	411006	198,98	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE RECARGA DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°034/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		16/04/2019	416001	526,98	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR UTILIZADA NA SALA DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 034/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		17/04/2019	417006	90,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/04/2019	404001	274,36	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		08/04/2019	408002	182,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		09/04/2019	409004	87,00	
empenhado indevidamente		10/04/2019	410005	-286,50	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		10/04/2019	410005	286,50	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		10/04/2019	410006	101,99	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N° 034/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		15/04/2019	415002	299,90	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR UTILIZADA NA SALA DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		17/04/2019	417005	289,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430006	247.415,06	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CENTRAL DE AR A SER UTILIZADA NA CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		29/04/2019	429001	1.244,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FMAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/04/2019	418006	740,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 357-8 NO MÊS DE ABRIL/19		01/04/2019	401014	244,86	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE ABRIL/19.		02/04/2019	402028	20,36	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº357-8 NO MÊS DE ABRIL/19		02/04/2019	402029	1,54	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	02/04/2019	402031	-20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8.	02/04/2019	402031	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE ABRIL/19	04/04/2019	404011	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 357-8 NO MÊS DE ABRIL/19	05/04/2019	405006	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº357-8 NO MÊS DE ABRIL/19	08/04/2019	408004	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE ABRIL/19	09/04/2019	409013	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE ABRIL/19	12/04/2019	412006	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE ABRIL/19	18/04/2019	418007	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE ABRIL/19	22/04/2019	422003	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE ABRIL/19	23/04/2019	423006	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 NO MÊS DE ABRIL/19	25/04/2019	425003	40,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº357-8 NO MÊS DE ABRIL/19	25/04/2019	425008	42,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/19, CONFORME UC Nº 2000189835 E 8419590.	29/04/2019	429007	2.523,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2019	426002	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/04/2019	426005	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	29/04/2019	429011	169,36
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430005	5.676,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430007	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430004	66.599,82

Total executado na ação no mês R\$:

412.559,43

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

2.485.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430046	66.028,37
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430093	16.073,28
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430095	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 02/04/2019, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA ANÁLISE ESPECIALIZADO NA 12ª REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 055/2019.	02/04/2019	402004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 24/04/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO/CIES, COM OBJETIVO DE PRIORIZAR AS AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA REGIÃO ARAGUAIA, A PARTIR DO PLANO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 086/2019.	24/04/2019	424001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 24/04/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO/CIES, COM OBJETIVO DE PRIORIZAR AS AÇÕES DE FORMAÇÃO PARA REGIÃO ARAGUAIA, A PARTIR DO PLANO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 087/2019.	24/04/2019	424002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 28/04 A 02/05/2019, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE/NORDESTE, PARA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO COSEMS, PARA OS GESTORES DA REGIÃO DO XINGU, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 090/2019.	25/04/2019	425001	2.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM RAZÃO DE TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/18 CONTRATO Nº 534/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/04/2019	405009	275,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430074	7.692,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE MITSUBISHI L200 TRITON PLACA: QDZ-6147 EM REVISÃO OBRIGATORIA DE 10.000 KM, UTILIZADA NOS TRABALHOS DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/04/2019	423007	330,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE RECARGA PARA CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME PORTARIA Nº 045/2019.	25/04/2019	425002	120,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE MITSUBISHI L200 TRITON PLACA: QDZ-6147 EM REVISÃO OBRIGATORIA DE 10.000 KM, UTILIZADA NOS TRABALHOS DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/04/2019	423006	1.181,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430003	20.526,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430047	19.024,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SER UTILIZADO NA BAIXA DO CNPJ: 34.670.075/0001-00 E RESOLUÇÃO DE BAIXA DE PENDENCIAS JUNTO AO CAUC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/04/2019	409002	253,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SEREM USADOS NA REFORMA DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº 091/2019.	04/04/2019	404003	560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 01/04/2019.	01/04/2019	401018	9,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 03/04/2019.		03/04/2019	403008	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 03/04/19.		03/04/2019	403009	1.064,14	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 05/04/2019.		05/04/2019	405006	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 05/04/2019.		05/04/2019	405007	47,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 05/04/19.		05/04/2019	405008	15,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 08/04/19.		08/04/2019	408009	3,08	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 10/04/19.		10/04/2019	410010	15,40	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 12/04/19.		12/04/2019	412028	9,24	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 16/04/2019.		16/04/2019	416001	19,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 17/04/19.		17/04/2019	417008	3,08	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 24/04/2019.		24/04/2019	424008	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/04/2019.		25/04/2019	425020	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/04/2019.		25/04/2019	425021	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 25/04/19.		25/04/2019	425022	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 26/04/2019.		26/04/2019	426007	9,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS ANEXOS.		30/04/2019	430001	1.333,33	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430004	1.330,67	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430049	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 ABRIL/2019.		30/04/2019	430002	44.492,15	

Total executado na ação no mês R\$:	195.641,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.115.000,00
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Page 127

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (COMP. DESKTOP I3) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N° 35/18, CONTRATO N° 381/18.	01/04/2019	401014	4.378,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOLDOS FIXOS DE LONA TOLDOS AUTOMATICO CORITNA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	29/04/2019	429020	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.578,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 À 15/04/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	02/04/2019	402006	7.256,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS(MOTOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 À 15/04/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	02/04/2019	402007	613,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04 À 30/04/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	09/04/2019	409006	5.029,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS(MOTOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/04 À 30/04/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	09/04/2019	409007	558,57
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 À 15/03/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	10/04/2019	410006	511,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 À 15/03/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	10/04/2019	410007	4.431,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430021	259.715,91
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430015	59.503,36
REFERENTE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE RECURSOS ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE REFERENTE ALUNOS DO QUILOMBOLA, SENDO QUE ESTE MUNICIPIO NÃO ATENDE ESSA DEMANDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONTA 22.241-6	09/04/2019	409005	12.390,40
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA EM 04 E 05/04/2019 PARA PARTICIPAR DA ESCUTA PARA GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS MUNICIPAIS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 055/2019.	03/04/2019	403001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE MARABÁ-PA EM 04/04/2019 PARA PARTICIPAR DA ESCUTA PARA GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS MUNICIPAIS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 053/2019.	03/04/2019	403002	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA EM 04 E 05/04/2019 PARA PARTICIPAR DA ESCUTA PARA GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS MUNICIPAIS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 054/2019.	03/04/2019	403003	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA EM 04 A 05/04/2019 PARA PARTICIPAR DA ESCUTA PARA GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS MUNICIPAIS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 052/2019.	03/04/2019	403004	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE MARABÁ-PA EM 06/04/2019 PARA LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 061/2019.	05/04/2019	405003	190,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE SEIS DIARIA A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 17 A 12/04/2019 PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROJETO DE VIAGEM Nº 060/2019.	05/04/2019	405010	2.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA BUSCAR E LEVAR NO AEROPORTO DE MARABÁ, PROFESSORAS QUE IRÃO MINISTRAR TSPS SOBRES IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMOMUM CORRICULAR - BNCC, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 062/19. CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 062/2019.	08/04/2019	408001	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 DIARIAS A CIDADE DE BELÉ-PA, NO PERIODO DE 21 A 27/04/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E ELETRONICO OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADOS DO PARAÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 063/2019.	16/04/2019	416001	2.800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 DIARIAS A CIDADE DE BELÉ-PA, NO PERIODO DE 21 A 27/04/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL E	16/04/2019	416002	2.800,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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

ELETRONICO OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADOS DO PARAÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 064/2019.

REFERENTE CONCESSÃO DE 07 DIARIAS A CIDADE DE BELÉ-PA, NO PERÍODO DE 21 A 27/04/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOIEIRO PRESENCIAL E ELETRONICO OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADOS DO PARAÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 065/2019.	16/04/2019	416003	2.170,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A CONCESSÃO DE SETE (7) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21/04/2019 A 27/04/2019 PARA PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS COM A SEDUC, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E DE UMA AUDIENCIA COM O DEPUTADO GUSTAVO SEFER, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 066/2019.	18/04/2019	418001	2.450,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE 07 SETE DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21 A 27/04/2019, PARA PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS COM A SEDUC, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADOS E DE UMA AUDIENCIA COM O DEPUTADO GUSTAVO SEFER, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 068/2019	18/04/2019	418002	2.800,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A CONCESSÃO DE SETE (7) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 21/04/2019 A 27/04/2019 PARA PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS COM A SEDUC, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E DE UMA AUDIENCIA COM O DEPUTADO GUSTAVO SEFER, PRESTAÇÃO DE CONTAS E SIGPC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 067/2019.	18/04/2019	418003	2.170,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23/04/2019 A 27/04/2019 PARA PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS COM A SEDUC, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO E DE UMA AUDIENCIA COM O DEPUTADO GUSTAVO SEFER, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 069/2019.	22/04/2019	422001	2.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/04/2019 A 27/04/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSÃO: APLICAÇÃO DE EXCEL NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS NUTRICIONISTAS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 070/2019.	22/04/2019	422002	1.240,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 01 A 04/05/2019 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ-OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 074/2019.	30/04/2019	430001	1.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 01 A 04/05/2019 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ-OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 073/2019.	30/04/2019	430002	760,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 01 A 04/05/2019 PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO DE ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ-OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 074/2019.	30/04/2019	430003	760,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERÍODO DE 01 A 04/05/2019 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO PARÁ-OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO PARA GARANTIA DO DIREITO DE APRENDER, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 074/2019.	30/04/2019	430004	1.000,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS A CIDADE DE PALMAS-TO 07 E 12/04/2019 PARA LEVAR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER ATÉ PALMAS, ONDE O MESMO PEGARÁ VOO PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA BRASÍLIA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 059/2019.	05/04/2019	405001	620,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE CONCESSÃO DE SEIS DIARIAS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 07 A 12/04/2019 PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUCIPIOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 058/2019.	05/04/2019	405002	2.760,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NOS JOGOS ESTUDANTIS NOS DIAS 02 À 10 DE MAIO DE 2019 (URBANO E RURAL), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 56/18, PREGÃO Nº 45/18, CONTRATO Nº 527/18.	01/04/2019	401005	2.400,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NOS JOGOS ESTUDANTIS NOS DIAS 02 À 10 DE MAIO DE 2019 (URBANO E RURAL), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 180/18.	01/04/2019	401006	1.569,08
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA PALESTRA BNCC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 180/18.	01/04/2019	401007	407,09
--	------------	--------	--------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 180/18.	01/04/2019	401008	125,55		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NOS JOGOS ESTUDANTIS NOS DIAS 02 À 10 DE MAIO DE 2019 (URBANO E RURAL), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	01/04/2019	401009	372,62		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA PALESTRA BNCC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	01/04/2019	401010	110,67		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REUNIAO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DIA 04/04/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.	01/04/2019	401011	25,24		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NOS JOGOS ESTUDANTIS NOS DIAS 02 À 10 DE MAIO DE 2019 (URBANO E RURAL), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.	01/04/2019	401012	9,06		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFEIÇÕES) PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 56/18, PREGÃO N.º 45/18, CONTRATO N.º 527/18.	02/04/2019	402003	2.648,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES) PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/18, PREGÃO N.º 51/18, CONTRATO N.º 533/18.	15/04/2019	415002	904,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 08 E 09 /04/2019 PARA PALESTRANTES DA FORMAÇÃO DA BNCC DIRECIONADA AOS DIRETORES, ORIENTADORES E COORDENADORES NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 48/18, PREGÃO N.º 40/18, CONTRATO N.º 450/18.	01/04/2019	401015	180,00		
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 10%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430016	1.300,00		
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430017	24.753,95		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 66/18, PREGÃO N.º 50/18, CONTRATO N.º 516/18.	11/04/2019	411004	500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGOS DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM USADAS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 66/19, PREGÃO 50/19 E CONTRATO N.º 516/18.	29/04/2019	429005	752,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZERS, GELADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 29/18, CONTRATO N.º 286/18.	12/04/2019	412004	3.142,40		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZE E GELADEIRA DE USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO PROCESS LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO 29/18 E CONTRATO N.º 286/18.	08/04/2019	408012	3.512,24		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMIONETE TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO N.º 61/17, CONTRATO N.º 498/17.	05/04/2019	405005	30,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO N.º 25/18, CONTRATO N.º 229/18.	01/04/2019	401001	6.383,52		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/18, PREGÃO N.º 067/18 E CONTRATO N.º 600/18.	03/04/2019	403010	50.877,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO(CARTUCHO DE TONER E REFIS DE TINTA) DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO N.º	01/04/2019	401002	5.900,50		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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

07/18, CONTRATO Nº 25/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORA E NOBREAKS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 588/18.	01/04/2019	401004	7.227,90
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UAB E DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 353/18.	10/04/2019	410002	2.358,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UAB E DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 395/18.	10/04/2019	410003	261,70
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UAB E DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 374/18.	10/04/2019	410004	1.030,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UAB E DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE", REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 409/18.	10/04/2019	410005	841,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO (REFIS E TONER) DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO N.º 07/18, CONTRATO N.º 25/18.	15/04/2019	415003	8.397,50
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SERGUANÇA (EXTINTORES) PARA SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 45/18, PREGÃO N.º 38/18, CONTRATO N.º 425/18.	12/04/2019	412003	628,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NA XX COESRED - COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 02 À 10 DE MAIO DE 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO N.º 11/19, CONTRATO N.º 68/19.	11/04/2019	411002	812,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO NA XX COESRED - COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 02 À 10 DE MAIO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO N.º 11/19, CONTRATO N.º 64/19.	11/04/2019	411005	1.656,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO (TATAME) PARA SER UTILIZADO NA BRINQUEDOTECA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO N.º 11/19, CONTRATO N.º 65/19.	25/04/2019	425001	440,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACRILICO PARA SER USADA NA CREHE RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18 E CONTRATO N.º 484/18.	09/04/2019	409001	905,02
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (TABUAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA NOVO PREDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO N.º 03/19, CONTRATO 48/19.	01/04/2019	401013	515,33
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA - WESLEY VIANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 557/18.	03/04/2019	403005	5.379,75
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA - WESLEY VIANA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 564/18.	03/04/2019	403006	2.314,60
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA E MARCENARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, CONFORME DOCUMENTO DE DISPENSA E DOCUMENTO ANEXO.	03/04/2019	403007	8.742,62
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE RUTH PASSARINHO, CONFORME DOCUMENTO DE DISPENSA E DOCUMENTO ANEXO.	03/04/2019	403008	4.039,05
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA E BRITA) PARA REFORMA DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, PREGÃO 26/18 E CONTRATO N.º 265/18.	12/04/2019	412001	3.270,00
--	------------	--------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA REFORMA DO DMT, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º031/18, PREGÃO Nº 26/18 E CONTRATO Nº 455/18.	12/04/2019	412006	2.016,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSRVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZERS, GELADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 286/18.	12/04/2019	412005	6.217,12		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18.	15/04/2019	415005	3.474,30		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (FAIXA EM LONA) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	09/04/2019	409004	260,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GRAFICO (BANNER) PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA (NOVO MAIS EDUCAÇÃO) REALIZADO NA UNIDADE DE ENSINO RONAN FIDELIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	16/04/2019	416004	65,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430020	74.394,82		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, ABRIL/2019.	30/04/2019	430022	45.125,22		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T, REF. CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO E FISCALIZAÇÃO DA EMEI - RUTH PASSARINHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	02/04/2019	402001	226,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA (ALARME E MONITORAMENTO) DOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02 À 26/03/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/18.	18/04/2019	418004	2.574,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO /IPVA DA CAMINHONETE/2018/MMC/L200 TRITON SPT GL/BRANCA/OFFICIAL PLACA QE1223, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/04/2019	410001	3.701,35		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18.	01/04/2019	401003	4.010,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18.	15/04/2019	415004	4.101,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA DE REINAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MUNICIPAL MARIA CONEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 118/17, CONCORRENCIA Nº 02/17, CONTRATO Nº 64/18.	11/04/2019	411006	200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 090/2019, LEMES E LEMES CONTRUTORA, OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/04/2019	416005	580,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 06 SALAS DE AUL NO SETOR PRIMAVERA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	29/04/2019	429001	1.170,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 SALAS DE AULAS NO SETOR VANDERLEI COIMBRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	30/04/2019	430005	1.210,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA EM CARRO DE SOM - ABRIL/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 118/17, CONCORRENCIA Nº 02/17, CONTRATO Nº 64/18.	30/04/2019	430014	300,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TROFEUS DE VIDRO PARA PREMIAÇÃO DA XX COESRED, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 26/19, PREGÃO 11/19 E CONTRATO Nº 64/18.	29/04/2019	429004	954,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18, REFERENTE AO PERIODO DE	02/04/2019	402005	3.400,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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			
28/03 À 27/03/2018.- LINK COMPARTILHADO.						
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA FORNECER INTERNET PARA AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/03 À 27/04/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18.		15/04/2019	415001		3.400,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS EM FABRICAÇÃO DE PLACA DE ACRILICO PARA USO DA CRECHE RUTH PASSARINHO, REF. AO PRPCESSO LICITARIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.		04/04/2019	404003		1.095,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PRPCESSO LICITARIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.		23/04/2019	423001		980,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM BANNER DIGITAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO PRPCESSO LICITARIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.		25/04/2019	425002		70,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO PRPCESSO LICITARIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.		25/04/2019	425003		151,20	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO DIGITAL PARA SER UTILIZADO PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PRPCESSO LICITARIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.		25/04/2019	425004		86,40	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ABRIL/2019.		30/04/2019	430018		10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 300/18.		02/04/2019	402002		300,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES NA XX COERSRED QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 02/05 A 10/05/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 300/18.		10/04/2019	410008		1.539,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (COLETE DUPLA FACE) PARA SEREM UTILIZADOS NA XX COESRED - COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO QUE ACONTECERA NO PERÍODO DE 02 À 10 DE MAIO DE 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO Nº 11/19, CONTRATO Nº 67/19.		11/04/2019	411001		316,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (COLETE DUPLA FACE) PARA SEREM UTILIZADOS NA XX COESRED - COPA ESTUDANTIL DE REDENÇÃO QUE ACONTECERA NO PERÍODO DE 02 À 10 DE MAIO DE 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO Nº 11/19, CONTRATO Nº 67/19.- TAMANHOS: 3 (M), 11 (G).		11/04/2019	411003		287,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, ABRIL/2019.		30/04/2019	430019		116.758,64	

Total executado na ação no mês R\$:	823.385,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.515.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, REF. A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE MARÇO/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401040	59.356,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417033	46.016,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430027	71.423,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430029	5.982,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430031	35.591,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430082	11.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430083	1.050,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430121	2.508,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430123	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430130	17.029,23
EMPENHO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE MARABÁ-PA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO - SEMOB NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº114/2019.	05/04/2019	405005	570,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS CONTÍNUOS PARA TRABALHADORES EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PONTES E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº045/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415006	1.545,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430036	665,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430057	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430110	10.941,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARGA DE GÁS PARA CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403021	119,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405016	133,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2019	404013	85,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405010	102,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	4.447.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE REFIL EPSON ORIGINAL PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405022	748,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA CENTRAL DE AR UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403019	28,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO UTILIZADO NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403033	359,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2019	404014	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET-78, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403010	1.139,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430091	56.001,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART ( ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM TRATAMENTO SUPERFICIAL AV. JK 2ª ETAPA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403007	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO MERCADO MUNICIPAL (FEIRA MUNICIPAL) NO NÚCLEO URBANO DE REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/04/2019	409006	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA, REF. AO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO COMDEC - COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415004	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART PA 20190381208 DE FISCALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CREAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/04/2019	416006	85,96
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELORIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283.16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401025	4.269,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONNER PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405015	45,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 21 PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405024	20,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430089	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430035	3.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430090	67.924,36

Total executado na ação no mês R\$:	411.729,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.447.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$ :
	Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430045	11.133,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/19.	30/04/2019	430047	3.477,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DED. EXCLUSICA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/19.	30/04/2019	430048	1.990,50
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430129	2.581,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430059	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430113	727,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	26/04/2019	426002	2.190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/04/2019	426003	2.965,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/18.	26/04/2019	426004	130,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SER UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/19, PREGÃO Nº 011/19.	26/04/2019	426005	2.190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO REDE DE VOLEY PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º026/18.	26/04/2019	426006	312,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430095	1.996,72
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S)ANEXO(S).	01/04/2019	401024	245,90
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:2000032988,16601802,91385945 E 50039820, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401026	8.032,27
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401032	907,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417026	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417027	128,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430039	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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430094	4.996,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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\$:	55.392,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	286.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0089/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0069/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/04/2019	401037	5.310,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL COMUM PARA ATENDER VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA INDUSTRIA COMERCIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2019. REFERENTE A LICITAÇÃO N 089/2018.	17/04/2019	417029	5.195,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430049	34.686,26
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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430052	7.238,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED EXCLUSICA DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430055	2.145,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430073	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430132	7.704,16
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, AQUINO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430133	770,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CASTANHAL-PA, NO PERÍODO DE 21/04 A 24/04/19, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE O COOPERATIVISMO AGROPECUÁRIO E PARAENSE, CONFORME PORTARIA Nº125/2019.	17/04/2019	417005	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (4) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CASTANHAL-PA, NO PERÍODO DE 21/04 A 24/04/19, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE O COOPERATIVISMO AGROPECUARIO E PARAENSE. CONF. PROJETO VIAGEM Nº129/2019.	17/04/2019	417007	760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA CAIXA D'ÁGUA TIPO TAÇA EM AÇO 15.000 LITROS EM AÇO, COLUNA CHEIA 15 M3 9M ALTURA, PARA SER UTILIZADA NA FEIRA COBERTA MUNICIPAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 044/19, CONFORME CONTRATO Nº114/2019 ANEXO(S).	11/04/2019	411016	15.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/04/2019	402013	163,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAORDINARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº045/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405023	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430043	1.043,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430060	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430061	954,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A	30/04/2019	430114	1.694,71



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, DO TRATOR 7630 (OP. ADRIANO, BOB, DANIEL, DELISMAR E ANDRÉ) DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO PARA O PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101/17.	22/04/2019	422020	182,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 7630 (OP. DELISMAR) PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM PARA A SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO. REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2019	422021	2.483,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, REVISÃO DE CAMINHAO CAÇAMBA 1933, PLACA - 0937 (OP. UMBERTO) DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO PARA O TRANSPORTE DE CALÇÁRIO PARA PRODUTORES DE AGRICULTURA FAMILIAR. REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17.	22/04/2019	422023	8.070,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, REVISÃO DO TRATOR 7630 (OP. ANDRÉ) PARA AO PROGRAMA DE GRADAGEM DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17.	22/04/2019	422024	1.196,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, PRA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/04/2019	403018	117,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, PRA MANUTENÇÃO DO RETROSCAVADEIRA, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/04/2019	404008	3.601,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, PRA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/04/2019	404009	2.015,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, PRA LAVAGEM DA TRITON PLACA QEB-8027, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/04/2019	404010	58,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, PRA MANUTENÇÃO NA PICKUP RANGER PLACA JWD-0501, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/04/2019	404011	1.390,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, PRA LAVAGEM DA CAMINHONETE TRITON PLACA QEB-8027, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/04/2019	404012	58,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA PICKUP RANGER, PLACA JDW-0501 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, IND. E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2019	422011	828,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA UTILIZADA NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2019	422014	4.836,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO TÉRMICO, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/04/2019	402010	38,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/04/2019	402012	132,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF	01/04/2019	401021	128,66



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 01/04/2019 401022 127,97

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 02/04/2019 402008 203,90

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 02/04/2019 402011 19,82

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 02/04/2019 402007 136,80

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 02/04/2019 402009 86,88

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS: TONER, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 02/04/2019 402015 354,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS: TECLADO, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 02/04/2019 402016 40,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS: NOBREAK, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. 02/04/2019 402017 1.276,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630,QUE ATENDE AO PROGRAMA GRADAGEM, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 03/04/2019 403012 492,60

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630,QUE ATENDE AO PROGRAMA GRADAGEM, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 03/04/2019 403013 485,04

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630,QUE ATENDE AO PROGRAMA GRADAGEM, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 03/04/2019 403014 369,44

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DA PICKUP RANGER PLACA JWD-0501, QUE ATENDE AO PROGRAMA GRADAGEM, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 03/04/2019 403015 8.142,07

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA, QUE ATENDE AO PROGRAMA GRADAGEM, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 03/04/2019 403016 2.609,50

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA, QUE ATENDE AO PROGRAMA GRADAGEM, DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 E PREGÃO Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S). 03/04/2019 403017 3.777,69

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 (OP.DELISMAR), DE 22/04/2019 422012 2.855,35



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.  
CONF. DOC. EM ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: PICKUP RANGER PLACA JDW-0501 (OP.TONY HODSON, EDUARDO COSTA E WILLIAMAR), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.	22/04/2019	422013	2.847,29
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 NEW HOLLAND (OP.ADALBERTO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.	22/04/2019	422016	1.058,13
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 (OP.ADRIANO,BOB,DANIEL, DELISMAR ANDRE,) PARA O PROGRAMA DE GRADAGEM, DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017 TERMO ADITIVO 01/2018.	22/04/2019	422018	994,53
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO CAÇAMBA 1933, PLACA OFT -0937 (OP.HUMBERTO, ÇASQUINHA), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/17.	22/04/2019	422019	4.961,59
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: RETROSCAVALDEIRA(OP. LEONARDO), PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM PARA A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO.	22/04/2019	422027	5.069,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430097	4.886,96
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME UC Nº 8410550 EM ANEXO.	01/04/2019	401027	18.905,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430040	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA,INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430042	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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430096	11.619,00

Total executado na ação no mês R\$:	201.999,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	790.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR ABR/2019	30/04/2019	430003	9.742,04
INCORPORAÇÃO IPMR ABR/2019	30/04/2019	430005	939,10
INCORPORAÇÃO IPMR ABR/2019	30/04/2019	430007	2.870,00
INCORPORAÇÃO IPMR ABR/2019	30/04/2019	430004	8.700,00
INCORPORAÇÃO IPMR ABR/2019	30/04/2019	430001	27.220,00
INCORPORAÇÃO IPMR ABR/2019	30/04/2019	430006	8.231,01
INCORPORAÇÃO IPMR ABR/2019	30/04/2019	430002	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.702,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.893.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL /2019.	30/04/2019	430070	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430120	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/04 A 11/04/2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA OU WORKSHOP INDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL IEGM, VISANDO A AFERIÇÃO DA QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA. CONFORME PORTARIA Nº116/2019.	08/04/2019	408002	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430115	888,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415021	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SALA DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415019	380,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO ABRIL/2019.	30/04/2019	430098	6.832,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.710,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			255.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0089/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0069/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/04/2019	401036	1.172,14
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE FAZENDA, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/04/2019	417030	1.098,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430062	30.457,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA - CADASTRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430067	354,45
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DA FAZENDA-CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430119	77,97
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DA FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430131	6.700,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTEIRAS E DISTIVOS PERSOLIANDOS PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/04/2019	424015	2.050,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430063	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430116	9.802,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DE LICENÇA DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº086/2019. ANEXO(S)	01/04/2019	401047	62.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405017	198,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2019	422010	270,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/04/2019	404005	35,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/04/2019	404006	65,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/04/2019	404007	67,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/04/2019	405006	910,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSÕES DOS IPTU'S, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/04/2019	405007	3.276,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405019	170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO Nº 07/18.	22/04/2019	422007	98,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME	22/04/2019	422017	598,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Page 144

**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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405018	18,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430101	47.612,95
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO DE CARTEIRAS E DISTINTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELICIMENTOS COMERCIAIS DO MUNIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONF. TERMO DE REFERENCIA E PARECER DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL SOBRE A COMPRA DIRETA ANEXA.	24/04/2019	424007	2.050,00
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 MARÇO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401034	3.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/04/2019	405008	102,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE GRANDE PORTE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/04/2019	405009	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2019	422015	192,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/04/2019	401046	121,29
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) NA ÁREA DE TRIBUTOS COM O TREINAMENTO DOS SERVIDORES, INCLUINDO A MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ORA EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA, CONFORME CONTRATO Nº086/2019 ANEXO(S).	01/04/2019	401048	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430041	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430099	29.099,27

Total executado na ação no mês R\$:

214.737,04

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

1.760.000,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Page 145

---

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde**

Descrição:

- a) Dotar o Municipal de Saúde de recursos necessários a sua manutenção;
- b) Capacitar 100% dos conselheiros de saúde do titulares e suplentes;

**AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$ : 60.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430048	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430097	291,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/18 CONTRATO 523/18, PARA SEREM OFERTADOS DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/04/2019	410005	158,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/18 CONTRATO 523/18, PARA SEREM OFERTADOS DURANTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 25/04/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/04/2019	424007	264,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401021	10,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.052,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Page 147

**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 PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430083	2.955,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430018	8.225,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	30/04/2019	430017	15.172,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.353,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			340.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

---

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430054	6.532,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430099	1.437,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NUTREN) PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0012325.46.2016.8.14.0045 da 1ª VARA CIVIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/04/2019	401002	6.361,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NUTREN) A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CORRESPONDENTE PROCESSOS 0800598-86.2018.8.14.0045 Nº 10287-32.2014.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/04/2019	419001	3.003,84
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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430081	1.138,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430020	2.369,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430055	2.452,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430021	1.332,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430019	6.961,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.588,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430066	11.285,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430100	2.643,38
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401031	83,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/04/2019	401030	60,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430089	533,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/04/2019	402009	119,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/04/2019	402010	433,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018 CONTRATO Nº 566/2018, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/04/2019	410004	436,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430036	577,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430067	1.728,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430035	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.428,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			153.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Page 152

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Família para o Programa PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo de Meio Ambiente.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.410.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE:UMA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/04/2019	425001	1.530,00
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.	22/04/2019	422001	2.165,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, APARTIR DA LICITAÇÃO 32/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/04/2019	415002	437,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETAS) PARA SEREM UTILIZADAS POR SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 300/18.	15/04/2019	415003	3.758,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430003	5.966,73
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS-TEMP LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430006	4.664,00
REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS NO VALOR DE 3.220,00 (DOIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 07/04/2019 A 13/04/2019 PARA A XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITA A SAC (SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL). PORTARIA Nº.009/2019 - SEMMA.	02/04/2019	402001	3.220,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO DIA 20/06/2016.	30/04/2019	430008	3.333,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FERIAS DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG COMISSONADO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF AO DIA 03/08/2017.	30/04/2019	430012	1.388,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL PARA SERVIDORES COMISSONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430011	2.183,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430009	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430013	881,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOS BROS PLACAS OTC-6727 E OSX-2438 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2019	412005	139,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS MOTOS BROS PLACAS OTC-6727 E OSX-2438 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/04/2019	412006	683,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430001	25.131,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL E AD. DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430002	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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430004	18.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE E GRAT. TEMPO INTEGRAL ATÉ 50% DESERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430005	4.200,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo de Meio Ambiente.

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	1.410.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(BRITA) PARA SER UTILIZADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV: BRASIL, ATRAVES DA SEMMA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 26/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/04/2019	402003	195,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	03/04/2019	403001	225,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/04/2019	408001	709,28		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(BRITA) PARA SER UTILIZADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV: BRASIL, ATRAVES DA SEMMA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 26/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/04/2019	409001	130,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA) PARA SER UTILIZADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV: BRASIL, ATRAVES DA SEMMA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 26/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/04/2019	409002	360,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DO HORTO FLORESTAL ATRAVES DA SEMMA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/04/2019	415001	1.364,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, PREGOS E ARAME PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDA BRASIL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/04/2019	417001	254,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA BRASIL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº00012/19.	26/04/2019	426001	749,32		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2019	429001	9.074,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(REFIL DE TINTA) A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/04/2019	429002	825,00		
REFERENTE A DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MÊS DE MARÇO/2019, NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/04/2019	401001	5.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON SP GL 2019/2019 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/04/2019	402002	2.950,89		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	01/04/2019	401002	17,80		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	02/04/2019	402004	38,10		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	02/04/2019	402005	18,90		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	03/04/2019	403002	13,10		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	04/04/2019	404001	67,60		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	04/04/2019	404002	1,80		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	05/04/2019	405001	48,50		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	08/04/2019	408002	17,50		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	08/04/2019	408003	0,90		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	09/04/2019	409003	17,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.	10/04/2019	410001	25,60		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo de Meio Ambiente.

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$ :	1.410.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		11/04/2019	411001	45,80	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		12/04/2019	412007	8,50	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		15/04/2019	415004	1,50	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		16/04/2019	416001	53,30	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		17/04/2019	417002	14,90	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		18/04/2019	418001	15,50	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		22/04/2019	422002	46,80	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		22/04/2019	422003	36,50	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		23/04/2019	423001	7,50	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		24/04/2019	424001	25,20	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		25/04/2019	425002	62,30	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		25/04/2019	425003	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		26/04/2019	426002	34,30	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		29/04/2019	429003	26,80	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430014	18,80	
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARÇO/2019.		12/04/2019	412001	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 MARÇO/2019.		12/04/2019	412002	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 MARÇO/2019.		12/04/2019	412003	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 MARÇO/2019.		12/04/2019	412004	3,08	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2019.		30/04/2019	430007	10.000,00	
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 ABRIL/2019.		30/04/2019	430010	5.700,00	

Total executado na ação no mês R\$:	123.942,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.410.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2139 Uso Racional do Solo Rural**

Unidade de Medida : m2

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2140 Arborização Urbana**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

---

**PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2142 Adequação Ambiental das Ativ. Produtivas nas Propri. Rurais**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2152 Biodiversidade do Orto Municipal**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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 ABRIL/2019.	30/04/2019	430070	10.636,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430107	2.807,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430091	1.735,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESP. AO CONTRATO 355/18 PROCESSO LICITATÓRIO 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL 035/18, A SEREM UTILZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/04/2019	426006	376,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430041	3.370,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430071	3.202,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430042	998,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	430040	6.331,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.457,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			253.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

Page 165

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019**PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal**

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

**AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Município**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de Informatização da Prefeitura para melhorar e agilizar os serviços.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$ : 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DOIS NOTEBOOK-CORE 17 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2019	404003	7.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415022	160,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA - TI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415020	180,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.940,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Page 167

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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 MATERIAL DE CONSUMO: ANTIVIRUS PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2019	410003	220,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402022	127,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417014	1.491,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS E BERMUDAS PARA OFICINAS DE TEATRO E APRESENTAÇÕES NAS AULAS DE MUSICA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2019	410007	1.566,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE CAMISETA PARA AS OFICINAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º032/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/04/2019	416004	1.592,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA PARA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA COMEMORAÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402020	4.675,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402021	979,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUARIOS DO RECANTO DA GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - RECANTO DA GERAÇÕES - SCFV, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402023	2.061,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402024	635,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402025	7.506,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E FESTIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403023	3.768,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECINENTO DE VIDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403026	619,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECINENTO DE VIDA.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403027	2.186,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NAS AÇÕES AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/04/2019	404002	788,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/04/2019	404003	170,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/04/2019	404004	306,37		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		04/04/2019	404005	449,60		
REFERENTE A ANULAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.		08/04/2019	313010	-53,25		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM CAIXA AMPLIFICADA PATRIMÔNIO 28689 DE USO DAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		10/04/2019	410004	187,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/04/2019	403024	136,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VIDA NAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		03/04/2019	403025	394,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		09/04/2019	409005	590,45		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		23/04/2019	423003	364,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/04/2019	411003	363,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/04/2019	411004	566,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º026/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		11/04/2019	411005	449,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		17/04/2019	417007	489,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES. ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		15/04/2019	415003	539,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8.		02/04/2019	402030	10,18		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8.		04/04/2019	404014	10,18		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8.		10/04/2019	410013	10,18		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8.		15/04/2019	415010	71,26		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8.		18/04/2019	418010	10,18		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA		23/04/2019	423008	10,18		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Page 171

**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

BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8.

REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.

23/04/2019

423009

-122,16

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8.

23/04/2019

423009

122,16

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8.

26/04/2019

426013

122,16

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CABELEREIRO NA AÇÃO DE HIGIENE E SAÚDE COM AS CRIÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

01/04/2019

401009

370,00

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 CONFORME UC Nº8458049.

29/04/2019

429010

1.430,88

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

26/04/2019

426004

85,00

Total executado na ação no mês R\$:

35.300,67

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: 01/04/2019 á 30/04/2019

Page 172

---

**PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR**

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

**AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia**

Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

**AÇÃO : 1236 Construção de Creches**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019**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 04/2019	30/04/2019	430142	10.759,34
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 04/2019	30/04/2019	430143	4.000,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 04/2019	30/04/2019	430140	47.762,88
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 04/2019	30/04/2019	430145	16.013,17
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 04/2019	30/04/2019	430144	3.100,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 04/2019	30/04/2019	430141	5.782,92
Total executado na ação no mês R\$:			87.418,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario**

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

**AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 5.900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal**

Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

**AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402018	347,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402019	276,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACA PRINCIPAL EVAPORADORA 12.000 BTUS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR PARA A SALA DE EMBARQUE NO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415012	218,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BLOCOS DE TAXA DE EMBARQUE PARA SEREM UTILIZADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/04/2019	405013	500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO GUARDA VOL. TERMINAL RODOVIÁRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO, E AEROPORTO MUNICIPAL CONF. U.C. 8410577, 8410305 E 50111512, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/04/2019	401031	5.552,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DAS CENTRAIS DE AR E REPAROS NA SALA DE EMBARQUE NO PREDIO DO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/04/2019	415011	296,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIO OPERACIONAL DO AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/04/2019	410013	1.242,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.434,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

---

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

---

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses**

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

**AÇÃO : 1243 Construção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construir/Implementar o centro de Zoonose que tem como objetivo principal o controle de zoonoses, doenças transmitidas dos animais para os humanos e capazes de colocar a vida em risco.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2339 Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ**

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

Page 180

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/04/2019	401010	65,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO PROGRAMA ORGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/04/2019	403036	327,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/04/2019	401007	15,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/04/2019	401005	10,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/04/2019	401008	120,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/04/2019	401009	84,89
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/04/2019	424001	129,30
Total executado na ação no mês R\$:			752,71
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: 01/04/2019 à 30/04/2019

Page 181

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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: 01/04/2019 á 30/04/2019

Page 184

**PROGRAMA 1259 Telecentros**

Descrição:

Munuteção de Telecentros

**AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros**

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Page 185

**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: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 (OP.ADALBERTO) PARA AO PROGRAMA DE GRADAGEM, DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONF. LICITAÇÃO Nº101/2017., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2019	422022	1.631,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: RETROESCAVADEIRA (OP.LEONARDO) PARA AO PROGRAMA DE GRADAGEM PARA A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. CONF. LICITAÇÃO Nº101/2017., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/04/2019	422026	195,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.826,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural**

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias**

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 à 30/04/2019

**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 COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/04/2019	417015	716,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TRANSPORTE DE MERCADORIA A SEREM UTILIZADA NAS OFICINAS DE CONFECÇÃO DE FRALDAS REALIZADAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º03322/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/04/2019	404009	1.270,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/CRIANÇA FELIZ. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º029/18 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/04/2019	423004	364,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 NO MÊS DE ABRIL/19	05/04/2019	405005	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 NO MÊS DE ABRIL/19	10/04/2019	410012	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 NO MÊS DE ABRIL/19	17/04/2019	417019	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 NO MÊS DE ABRIL/19	18/04/2019	418008	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 NO MÊS DE ABRIL/19	24/04/2019	424006	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 40.507-8 NO MÊS DE ABRIL/19	25/04/2019	425006	30,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE CONFECÇÃO DE ENXOVAL PARA GESTANTES, CONFORME REPROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/04/2019	402010	15.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.032,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

**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.