



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 MARÇO/2019.	08/03/2019	308024	14.063,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	08/03/2019	308025	2,53
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	12/03/2019	312023	7,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	20/03/2019	320013	1.864,85
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	20/03/2019	320014	4,61
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	26/03/2019	326010	376,88
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329106	9.675,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329107	11,85
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	22/03/2019	322001	113.533,30
Total executado na ação no mês R\$:			139.540,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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\$
INCOORPORAÇÃO CAMARA MES 03/2019.	31/03/2019	331003	19.414,72
INCOORPORAÇÃO CAMARA MES 03/2019.	31/03/2019	331004	10.165,49
INCOORPORAÇÃO CAMARA MES 03/2019.	31/03/2019	331002	251.808,60
INCOORPORAÇÃO CAMARA MES 03/2019.	31/03/2019	331005	63.379,00
INCOORPORAÇÃO CAMARA MES 03/2019.	31/03/2019	331001	18.484,05
INCOORPORAÇÃO CAMARA MES 03/2019.	31/03/2019	331006	58.446,55
INCOORPORAÇÃO CAMARA MES 03/2019.	31/03/2019	331008	76.837,85
INCOORPORAÇÃO CAMARA MES 03/2019.	31/03/2019	331007	34.573,00
Total executado na ação no mês R\$:			533.109,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.000.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**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 MARÇO/2019	29/03/2019	329002	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2019.	29/03/2019	329070	11.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.500,00
Total restante para empenhar no próximo 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 COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS, QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO CONF UC: 50313697,50214320,50818306,50030105,109211869,17828720,50039722,14704981,50410676,50112152,50236145,50771008,50386945,50501094,50456790, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301027	3.895,23
Total executado na ação no mês R\$:			3.895,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.215.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314019	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGENS EM PNEUS NO TRATOR VALTRA A-950 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/03/2019	318015	5.201,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328026	1.313,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, REVISÃO DE PATROL CASE 845 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17.	28/03/2019	328030	3.231,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG140/CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311023	6.561,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRITON L-200, PLACA:9843, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314014	2.262,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12-B, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328027	97,97
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).	28/03/2019	328028	2.161,97
Total executado na ação no mês R\$:			21.999,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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\$
INCOORPORAÇÃO CAMARA MES 03/2019.	31/03/2019	331011	789,94
INCOORPORAÇÃO CAMARA MES 03/2019.	31/03/2019	331010	6.076,48
Total executado na ação no mês R\$:			6.866,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM DRONE UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313041	1.555,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: CENTRAL DE AR 9.000 BTUS, MODELO SPLIT HIGH WALL, QUENTE/FRIO, BRANCA, ENCE.A, CONTROLE REMOTO, FUNÇÕES SLEEP E SWING, VOLTAGEM 220V, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	14/03/2019	314013	1.350,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: BEBEDOURO DE MESA ELÉTRICO, COM GABINETE EM AÇO, PARTE FRONTAL EM POLIPROPILENO E RESERVATÓRIO EM ABS ATÓXICO, DUAS TORNEIRAS E DUAS OPÇÕES DE TEMPERATURA, BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL, INDICADO PARA GALÃO DE 20 LTS, VOLTAGEM 220V OU 110V, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (ASCOM), REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/03/2019	318011	535,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0033/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0028/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (ASCOM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/03/2019	325025	97,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (NOBREAK) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (ASCOM), REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/03/2019	318010	840,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (ASCOM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/03/2019	325024	2.026,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (ASCOM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/03/2019	325026	1.064,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PROCESSADORES INTEL CORE, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (ASCOM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/03/2019	325027	2.630,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA RAM 8GB, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (ASCOM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/03/2019	325028	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM HD INTERNO PARA DESKTOP, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (ASCOM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/03/2019	325030	1.052,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FILTRO DE LINHA REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (ASCOM), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/03/2019	325023	101,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE NFORMATICA PARA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329149	1.476,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXA DE SOM USB PARA PC, PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM) DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/03/2019	318013	21,00

Total executado na ação no mês R\$:

14.947,20

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

145.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 0082 Encargos com Publicidade

Descrição:

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

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCOORPORAÇÃO CAMARA MES 03/2019.	31/03/2019	331009	2.137,03
Total executado na ação no mês R\$:			2.137,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00

AÇÃO : 2018 Encargos com Públicidade da Administração Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2109 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ CORRESPONDENTE A CONFECCÇÃO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	11/03/2019	311010	2.625,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM OFERTADOS NA OFICINA REGIONALIZADA SOBRE A POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 027/18 E COMPROVANTES ANEXOS.	11/03/2019	311009	590,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DA "II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311012	178,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ALMOÇO A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA "II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITO DA PESSOA IDOSA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 003/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311013	411,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328011	197,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329010	197,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA. AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329011	208,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA DIRETIVA PARA A REALIZAÇÃO DA "II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA", CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312009	700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ - CORRRESPONDENTE A CONFECCÇÃO DE MATERIAL PARA A DIVULGAÇÃO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITO DA PESSOA IDOSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/03/2019	311011	620,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.728,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 IMPLANTAÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 MANUTENÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311022	892,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311006	407,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311007	1.256,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312004	646,55
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).	12/03/2019	312005	1.505,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319004	1.224,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319014	351,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2019	326002	411,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2019	326005	1.213,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º00027/18, AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER OFERTADOS MENSAL AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/03/2019	328003	1.223,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER OFERTADOS MENSAL AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PORCESSO LICITATÓRION.º027/18 E COMPROVANTE (S) ANEXO(S).	28/03/2019	328004	539,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º00027/18, AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSAL AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/03/2019	328005	558,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329015	337,30
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).	29/03/2019	329017	1.353,09
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EM VIRTUDE DA MESMA TER SIDO EMPENHADA NA MODALIDADE GLOBAL.	27/03/2019	327010	-5.500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	65.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO TIPO VAN PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. NO MÊS DE MARÇO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2019	327010	5.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO TIPO VAN PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, NO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, CONFORME CONTRATO Nº084/2019 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2019	327011	16.500,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES MENSAS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312002	80,23		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES MENSAL DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312003	74,71		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319002	85,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319003	37,92		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/03/2019	320013	89,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º000028/18 AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES MENSAL DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°24.	28/03/2019	328010	65,85		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º087/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/03/2019	320016	236,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º000028/18, AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO MENSAL NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/03/2019	328006	267,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES MENSAL DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 028/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328007	63,35		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADO MENSAL NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 087/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328008	673,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000087/18, AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES MENSAL DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N°67.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/03/2019	328009	146,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319001	188,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 04 CAMAS BOX A SEREM UTILIZADAS PELOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308002	2.220,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE INFORMATICA A SER UTILIZADO NO NOTBOOK DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	21/03/2019	321005	260,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**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 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME UC Nº 8410941. 29/03/2019 329021 2.838,25

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE INTERNET , LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO DAS CRIANÇAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S) 01/03/2019 301022 85,00

Total executado na ação no mês R\$:

35.830,70

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319015	32,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319005	70,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319006	124,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319007	39,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319008	185,00
Total executado na ação no mês R\$:			450,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPS-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314007	52,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PAPEL CHAMEX A4 A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314008	364,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314009	92,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314010	80,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BPC-BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314011	330,43
Total executado na ação no mês R\$:			919,82
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: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº097/2019.	03/03/2019	303001	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 055/2019.	06/03/2019	306011	350,00
REFERENTE: A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	06/03/2019	306012	-50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 052/2019.	06/03/2019	306012	50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 046/2019.	06/03/2019	306013	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 049/2019.	07/03/2019	307001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 011/2019.	07/03/2019	307002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E AGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 047/2019.	07/03/2019	307006	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO DOCUMENTAÇÃO CIVIL E AUXILIO LUZ E AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 048/2019.	07/03/2019	307007	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO GÁS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 066/2019.	12/03/2019	312010	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 065/2019.	12/03/2019	312011	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO GÁS CONFORME PARECER SOCIAL Nº 067/2019.	12/03/2019	312012	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 012/2019.	13/03/2019	313001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO GÁS E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 071/2019.	14/03/2019	314002	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 072/2019.	14/03/2019	314003	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 50/2019.	14/03/2019	314012	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 073/2019.	15/03/2019	315010	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 079/2019.	18/03/2019	318001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENERGIA E AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 068/2019.	19/03/2019	319016	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº078//2019.	19/03/2019	319017	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO A PESSOA DE	21/03/2019	321007	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE: AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO GÁS.PROCESSO Nº 086/2019

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 Nº053/2019.	22/03/2019	322007	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº051/2019.	22/03/2019	322008	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO NATALIDADE.PARECER SOCIAL Nº055/2019.	25/03/2019	325012	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 LUZ AGUA. PARECER SOCIAL Nº057/2019.	25/03/2019	325013	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE: AUXILIO CONSTRUÇÃO. PARECER SOCIAL Nº056/2019.	25/03/2019	325014	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE: AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº092/2019.	25/03/2019	325016	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE: AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº058/2019.	27/03/2019	327008	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREONDENTE: AUXILIO NATALIDADE E AUXILIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº059/2019.	28/03/2019	328020	200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J.CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: NºS: 002/2019-CRAS,062/2019,064/2019,087/2019,090/2019.E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/03/2019	306015	771,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: NºS: 015/2019-CREAS,069/2019,091/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313015	369,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DOS CENTROS CENTROS COMUNITÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME UC Nº 109500836 E 2000185189.	29/03/2019	329024	1.902,28

Total executado na ação no mês R\$:

9.892,28

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

220.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311019	940,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS. AQUISIÇÃO: MINISTRAÇÃO DE CURSO A SER REALIZADO PELO CRAS VOLANTE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 057/15 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315011	3.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º000032/18, AQUISIÇÃO: CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/03/2019	328001	803,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301001	1.538,56
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 27/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301002	297,86
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).	01/03/2019	301003	69,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES MENSAL DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301005	798,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFRÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306001	235,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306002	130,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA REALIZADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306003	357,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADAS AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA REALIZADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306004	52,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA REALIZADA NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312001	282,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADOS NAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE REALIZADA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315007	95,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS NO LANCHE DA AÇÃO REALIZADA PELA EQUIPE VOLANTE DO CRAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315009	564,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319013	299,14		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325001	306,15		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2019	325002	317,16		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2019	325004	1.086,79		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DOS USUÁRIOS DO CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325006	680,31		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2019	325007	153,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PERCESSO LICITATÓRIO N.º027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2019	326004	927,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000027/18,AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/03/2019	326008	399,66		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2019	326009	1.962,91		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DO CEN TO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	28/03/2019	328021	315,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ,SERVIÇO DE CONserto DE CAIXA AMPLIFICADA PATRIMÔNIO 29827 DE USO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2019	325015	162,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA, A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 087/18 E COMPROVANTE(S) ANEX(S).	25/03/2019	325003	61,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000087/18,AQUISIÇÃO: DE MATERIAL A SER UTILIZADO MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/03/2019	326006	179,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000028/18, AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO, COPA E COZINHA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/03/2019	326007	208,35		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306005	159,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306006	364,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306007	71,72		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/18, CONFORME COMPROVANTE(S)	06/03/2019	306008	546,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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

ANEXO(S).			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301004	296,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301006	97,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311001	468,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º028/18 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/03/2019	320015	987,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NOS COMPUTADORES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2019	326003	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 09/18 ANEXO(S).	29/03/2019	329006	420,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE FLORICULTURA OFERECIDOS AOS USUARIOS DO CRAS-CENTRO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°079/18 E COMPROVANTE ANEXO(S).	22/03/2019	322001	1.182,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM PARA INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO SENAR, OFERTADO AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S),	11/03/2019	311025	280,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO DE CONVEVÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME UC N°50030881.	29/03/2019	329022	420,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 09/18 E COMPROVANTE ANEXO(S).	29/03/2019	329005	96,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET , LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 035/18 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2019	301016	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329028	101,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306009	493,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A FAIXA EM LONA PARA HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306010	130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSO A SER REALIZADO PELO CRAS VOLANTE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019.,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0057/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°46.	15/03/2019	315006	3.749,00

Total executado na ação no mês R\$:

27.773,56

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

93.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311018	2.061,51
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18, AQUISIÇÃO: CONFECÇÃO DE CAMISETA A EQUIPE DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2019	322005	219,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLS FAMÍLIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329008	280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313004	397,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/03/2019	320010	170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308004	52,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308005	106,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308006	351,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º028/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/03/2019	320012	286,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319009	35,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS AIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319010	162,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/03/2019	320011	178,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301011	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307011	61,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.032-0 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322010	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329014	50,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º09/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329009	544,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2019	301015	800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,SERVIÇO DE INTERNET , LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SAUDE DO BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2019	301021	85,00
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 MARÇO/2019.	31/03/2019	331001	101,47

Total executado na ação no mês R\$:	5.963,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	142.000,00
	0,00

AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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 MATERIAL COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DO CRAS VOLANTE REALIZADA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/03/2019	315015	102,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS: DE FOTOS 3X4 PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS NAS AÇÕES DA EQUIPE VOLANTE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0264519 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329002	2.212,00

Total executado na ação no mês R\$:	2.314,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	76.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311021	720,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/03/2019	329018	322,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO MÊS DE MARÇO/2019.	01/03/2019	301008	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 023/18 MODELIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 20	25/03/2019	325008	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NO NOTBOOK DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°042/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2019	321004	780,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18	21/03/2019	321003	435,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADA NO NOTEBOOK DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º082/18 E COMPROVANTE ANEXO(S).	29/03/2019	329004	167,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315014	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319018	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328023	10,18
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME UC N° 8471436.	29/03/2019	329026	654,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,SERVIÇO DE INTERNET , LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. CONFORME CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2019	301020	85,00
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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329020	96,31
Total executado na ação no mês R\$:			8.301,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			335.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 22 A 24/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 047/2019.	21/03/2019	321001	570,00
Total executado na ação no mês R\$:			570,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			22.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/03/2019	311001	1.221,79
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329005	4.752,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA CONSELHEIRO PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 22 A 24/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 046/2019.	21/03/2019	321002	570,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01, 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATE A CIDADE DE MARABA-PA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O ADOLESCENTE W. F. S. PARA INTENAÇÃO NO CIAM, CONFORME PORTARIA Nº 041/2019.	14/03/2019	314001	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01, 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATE A CIDADE DE MARABA-PA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR O ADOLESCENTE W. F. S. PARA INTENAÇÃO NO CIAM, CONFORME PORTARIA Nº 042/2019.	14/03/2019	314002	285,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA INDEVIDAMENTE.	15/03/2019	314002	-285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO DIÁRIAS) PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATE A CIDADE DE ABAETETUBA-PA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR A ADOLESCENTE ANNA LAURA E SUA FILHA PARA O TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO NA FAZENDA ESPERANÇA, CONFORME PORTARIA Nº 052/2019-SEMADS.	27/03/2019	327001	950,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS-PJ, TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF DESCONTADO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/19.	29/03/2019	329003	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 MONITOR LED 22 A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313001	595,00
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).	29/03/2019	329007	253,70
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329004	520,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329001	21.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 0333-0 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306001	21,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311002	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ-, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, NO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311003	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315001	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ-, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9,NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315002	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320001	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322001	30,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 333-0 NO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325001	42,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 333-0 NO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2019	325002	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328001	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329006	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ-, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329008	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE INTERNET , LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2019	301001	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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329009	112,88

Total executado na ação no mês R\$:	31.166,15
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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PTTS- PROJETO TÉCNICO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313014	716,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BOLO CONFEITADO A SER OFERTADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO PTTS - FAR-0411.873-52, PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/03/2019	318002	560,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE OPERADOR DE CAIXA, REALIZADO PELO PTTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314004	517,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE OPERADOR DE CAIXA REALIZADO PELO PTTS-FAR-Nº0411.873-52. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314005	106,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE OPERADOR DE CAIXA REALIZADO PELO PTTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314006	46,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADO AOS USUÁRIOS DO PTTS- FAR-Nº0411.873-52, PROJETO TÉCNICO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315001	35,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS- FAR-Nº 0411.873-52, PROJETO TÉCNICO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315002	147,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-FAR-Nº0411.873-52, PROJETO TÉCNICO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315003	111,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS DO JARDIM PRIMAVERA, NO MÊS DE MARÇO/2019.	01/03/2019	301009	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE CADEIRAS A SEREM UTILIZADA NO CURSO DE OPERADOR DE CAIXAS A SER REALIZADO DO DIA 18/03 A 22/03/19, PELO PTTS-PROJETO TÉCNICO SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/03/2019	315012	375,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº023/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 20.	26/03/2019	326001	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR NO PERÍODO DE 20 A 29/03/2019. USADO NO CENTRO COMUNITÁRIO, ATRAVES DO PTTS- PROJETO TECNICO SOCIAL DO JARDIM PRIMAVERA.Nº02384/19.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/03/2019	320005	1.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS- FAR-0411.873-52 PROJETO TÉCNICO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315004	91,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS- FAR Nº0411.873-52, PROJETO TÉCNICO SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315005	221,78
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS FAR Nº0411.873-52 - PROJETO TÉCNICO SOCIAL DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307003	144,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A	07/03/2019	307010	55,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS-FAR-Nº0411.873-52- PROJETO TÉCNICO SOCIAL DO JARDIM PRIMAVERA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS- FAR- Nº0411.873-52, PROJETO TÉCNICO SOCIAL DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000029/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/03/2019	311002	312,50
--	------------	--------	--------

EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PTTS- FAR- Nº0411.873-52, PROJETO TÉCNICO SOCIAL DO JARDIM PRIMAVERA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/03/2019	311003	42,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE ARRANJOS DE BOTÕES DE ROSAS NATURAIS A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO PTTS-FAR-Nº0411.873-52, PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/03/2019	318003	1.870,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 0378-0 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301013	9,50
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 0378-0 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319020	19,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 71011-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325018	42,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 0378-0, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325020	42,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18, AQUISIÇÃO: CONFECCÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTSAL OFERTADO PELO PROJETO TÉCNICO SOCIAL DO JARDIM PRIMAVERA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2019	322004	130,00
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	11.794,82
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	360.000,00
--	------------

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**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 MAR/2019	31/03/2019	331007	687.135,34
INCORPORAÇÃO IPMR MAR/2019	31/03/2019	331008	79.003,94
Total executado na ação no mês R\$:			766.139,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2019	328012	2.499,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329086	137.192,72
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329071	34.476,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UM) NOBREAK 700 BIVOLT AUTOMÁTICO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 362/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS: JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/03/2019	311016	319,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 355/18, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS: DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/03/2019	322013	1.230,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 10 (DEZ) APARELHO DE TV LCD 32", CORRESPONDETE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/18 CONTRATO 445/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320004	11.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO GÁS LIQUIDO P-13 A SEREM DESTINADOS AS UBS: MARIA LOPES RUDUVALHO, ANTONIA P. CAVALCANTE, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, USF II SERRINHA, E LAERCIO BARBALHO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/18 E 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 084/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301002	417,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LÍQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301024	83,50
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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301025	83,50
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA A USF PLANALTO III, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/03/2019	305001	83,50
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 A USF LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2019	312020	83,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS AS UBS: ANTÔNIA P. CAVALCANTE, MARIA DE JESUS ALVES, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, DEUSDETE NORONHA, ANTÔNIO JOSÉ SOARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/18 E 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 084/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301003	564,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301021	200,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301022	80,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO	01/03/2019	301023	70,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

084/2018, A SER DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, PARA CONFECCÃO DE LANCHES DURANTE REUNIÃO COM MULHERES EM IDADE FÉRTIL, PARA AÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 193/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/03/2019	307009	41,18
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, PARA CONFECCÃO DE LANCHES DURANTE REUNIÃO COM MULHERES EM IDADE FÉRTIL, PARA AÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/03/2019	307010	116,85
---	------------	--------	--------

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 CONFECCÃO DE LANCHE A SER OFERIDO DURANTE REUNIÃO COM USUÁRIOS DO SUS, TENDO COMO TEMA PLANEJAMENTO FAMILIAR, NA UBS JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2019	307011	228,55
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, PARA SEREM DESTINADOS AS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/03/2019	308004	735,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE AÇÃO USF ITINERANTE - SAÚDE SEM DISTÂNCIA, QUE SERÁ REALIZADO NA ZONA RURAL INAJÁ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/03/2019	313010	55,66
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/18, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE LANCHE DURANTE TREINAMENTO (TEMA: TOXOPLASMOSE) PARA ENFERMEIROS E MÉDICOS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2019	318010	45,06
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/18, A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCÃO DE LANCHE DURANTE TREINAMENTO (TEMA: TOXOPLASMOSE) PARA ENFERMEIROS E MÉDICOS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2019	318012	91,67
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/2018, PARA SER UTILIZADO NA CONFECCÃO DE LANCHES DURANTE TREINAMENTO, SOBRE A TOXOPLASMOSE, COM ENFERMEIRO E MÉDICOS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/03/2019	320006	109,50
--	------------	--------	--------

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 Nº 084/2018, PARA SER SERVIDA DURANTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2019	328016	23,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329013	16.294,20
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DAS UBS: PLANALTO III, DEUSDETE NORONHA, ANTÔNIA P. CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/03/2019	304020	169,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DA UBS VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2019	315015	67,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO NAS INSTALAÇÕES DA UBS: VIRGINI MOURA SANTIAGO-CAMPOS	19/03/2019	319007	158,00
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

ALTOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNOP PLACA: NSN-7843, VOYAGE PLACA: QDE-5560 E GOL PLACA: QDE-5160 DE UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304018	468,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA: QDE-5560 E UNO PLACA: NSN-7843 DE UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/03/2019	312017	45,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA LAVAGEM SIMPLES DOS VEÍCULOS GOL PLACA: QDE-5560 E UNO PLACA: NSN-7843 DE UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/03/2019	314011	73,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QDE-5560 DE UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/03/2019	326015	36,50
---	------------	--------	-------

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.	18/03/2019	318019	180,05
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MAURINA PINTO DA COSTA, MARIA DE JESUS ALVES E ANTONIA P. CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/03/2019	307003	113,44
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPOS DESCARTAVEIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/03/2019	311007	1.250,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 200/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/03/2019	328008	298,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 362/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO NAS UBS: JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO E PLANALTO III, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/03/2019	311015	1.574,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18, PREGÃO RESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 376/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2019	315012	1.562,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADORES), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO 411/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/03/2019	322012	875,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018 CONTRATO Nº 566/2018, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA USF: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/03/2019	313002	249,20
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301010	115,10
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIA P. CAVALCANTE,	04/03/2019	304014	268,00
---	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LAERCIO BARBALHO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2019	308007	565,20
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ANTONIO JOSE SOARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/03/2019	311008	131,15
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE MARIA FRANCINETE DA S. LIMA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/03/2019	312007	219,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PORTA DE VIDRO 0,08 MM PARA SER UTILIZADA EM REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313001	790,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2018 CONTRATO N.º 113/2018, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/03/2019	313004	111,30
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2018 CONTRATO N.º 113/2018, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/03/2019	306001	104,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UNO PLACA: NSN-7843, VOYAGE PLACA: QDE-5560 E GOL PLACA: QDE-5160 DE UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO PRESENCIAL N.º 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304019	1.134,61
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329027	32.289,40
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329087	39.908,56
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GELO, 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 SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE TREINAMENTO, SOBRE A TOXOPLASMOSE, COM ENFERMEIROS E MÉDICOS DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/03/2019	321007	7,90
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS: USF II SERRINHA (CDC: 957917), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	27/03/2019	327002	67,12
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329028	15.195,83
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS - PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO N.º 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 008/2017.	01/03/2019	301012	65.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329026	82.632,79
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	452.283,52
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.100.000,00
--	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329006	12.441,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329007	13.949,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329030	13.428,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329034	14.856,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329029	80.821,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329032	86.643,34
Total executado na ação no mês R\$:			222.140,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329088	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329036	2.090,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329005	1.167,42
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329024	387,73
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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329037	680,20
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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329040	3.027,21
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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329089	864,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 25/03/19.	25/03/2019	325010	42,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329038	499,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329041	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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329035	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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329039	6.758,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.157,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2019	328011	7.124,35
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.	28/03/2019	328013	2.684,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329092	97.340,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329094	92.800,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329096	12.847,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329098	27.043,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329100	9.589,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329069	30.245,37
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329070	28.673,68
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329073	2.291,34
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329075	7.953,16
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329077	3.108,97
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 01/03/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: LUIZ FELIPE V. SANTANA E WESLAINE DE S. LOURENÇO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 037/2019.	01/03/2019	301001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 04/03/2019 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ELIZANGELA PERIRA DA ROCHA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE DE VIAGEM Nº 039/2019.	04/03/2019	304001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 04/03/2019 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ELIZANGELA PEREIRA DA ROCHA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE DE VIAGEM Nº 038/2019.	04/03/2019	304002	250,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 07/03/2019, PARA ACOMPANHAR AS PACIENTES: GIZELÉ LÉITE DA SILVA, LAILA PEREIRA ROCHA, KAYLANE VITÓRIA CARNEIRO DIAS E WESLAINE DE SOUSA LOURENÇO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 039/2019.	07/03/2019	307001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 14/03/2019. PARA BUSCAR A PACIENTE MANOELLA LIMA DA SILVA, E LEVAR ASSESSORES A REUNIÃO DA CIR-COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 043/2019.	14/03/2019	314003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: PAULA ESTEFANIA R. VIEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 044/2019.	15/03/2019	315001	930,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: PAULA ESTEFANIA R. VIEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 045/2019.	15/03/2019	315002	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 21/03/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: CAMILA P. PINHO DO NASCIMENTO, RN DE DIOVANA M. DA SILVA, VILSIMAR ALMEIDA E WESLAINE DE S. LOURENÇO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 047/2019.	21/03/2019	321001	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 21/03/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOAO E. DE SOUSA MENEZES, EVILANDIA GUIMARAES, DIANA DOS S. SOUSA E JEANE L. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 048/2019.	21/03/2019	321002	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 25/03/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: DAVI NOVAES DE OLIVEIRA, JOSÉ ALVES COSTA, GIZELE LEITE DA SILVA E DEIVID DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 049/19.	25/03/2019	325001	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 26/03/2019, PARA TRANSPORTAR O RN DE DAIANA DOS SANTOS SOUSA ATE O HOSP. REG. PUBL. DO ARAGUAIA E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 12ª CRS/SESPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 050/19.	26/03/2019	326001	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ELIANE DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 053/2019.	29/03/2019	329001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: ELIANE DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 054/2019.	29/03/2019	329003	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CRISTIANE ARAUJO RAMOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 057/2019.	29/03/2019	329116	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 23/03/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA ALVES AZEVEDO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 051-A/2019.	23/03/2019	323001	310,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 23/03/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA ALVES AZEVEDO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 051/2019.	23/03/2019	323002	310,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS COM BULK INK E WI-FI PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 383/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/03/2019	328015	1.988,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 04" MONOFÁSICA 230/1.5CV 220V, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 113/2018, A SER UTILIZADA EM POÇO ARTESIANO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSP. MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2019	312008	1.650,00		
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. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2019	301026	501,00		
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. DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/03/2019	301029	751,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICÍPIIS: DR. PEDRO P. BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA	04/03/2019	304010	12.930,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-45 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO AO HOSP. MUN. DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/03/2019	304011	644,00
DE AQUISIÇÃO GAS LIQUIDO 13KG A SER DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 3º TERMOP ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304031	167,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO 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 N.º 012/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2019	329111	16.455,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301005	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL A SER DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301011	120,00
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.	01/03/2019	301032	166,00
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 DETINADOS AO HOSPITAL MUN. DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304004	1.535,30
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.	04/03/2019	304005	683,51
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 COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304006	339,90
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. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304007	2.652,92
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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304008	1.593,10
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 DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304009	196,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL A SER DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 3º TERMOP ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304030	120,00
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.	08/03/2019	308003	124,50
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.	11/03/2019	311001	820,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/03/2019	311002	1.854,59		
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 COMPRA ANEXO.	11/03/2019	311003	339,90		
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. DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/03/2019	311004	2.643,00		
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 COMPRA ANEXO.	11/03/2019	311005	1.868,41		
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 DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/03/2019	311006	314,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/03/2019	314016	470,40		
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO DURANTE AULA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES TENDO COMO TEMA: HUMANIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2019	318002	163,09		
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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO DURANTE AULA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES TENDO COMO TEMA: HUMANIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2019	318003	32,82		
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO DURANTE AULA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES TENDO COMO TEMA: HUMANIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2019	318004	133,68		
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2019	318005	613,60		
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 DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2019	318006	497,70		
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALDRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2019	318007	2.678,35		
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2019	318008	1.670,45		
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2019	318009	2.823,85		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2019	318011	2.161,40
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 HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/03/2019	325002	332,25
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 COMPRA ANEXO.	25/03/2019	325003	497,70
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. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/03/2019	325004	2.151,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/03/2019	325006	2.644,12
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 BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/03/2019	325007	1.978,30
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 COMPRAS ANEXO.	25/03/2019	325008	1.089,88
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI DE DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/03/2019	327005	934,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329016	3.347,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329017	2.759,14
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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329020	477,06
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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329022	7.072,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329023	7.944,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAR/19, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR 45/17, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 425/17 E DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTES PROCESSOS.	29/03/2019	329118	27.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS DO HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319001	1.505,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO	01/03/2019	301016	108,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/03/2019	301019	230,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO HOSPITAIS MUNICIPAIS DRº PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRº. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/03/2019	306002	203,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/03/2019	313011	137,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2019	308010	238,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2019	312019	1.520,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2019	315011	746,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/03/2019	318015	198,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/03/2019	319008	159,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/03/2019	319009	119,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOBLO AMBULANCIA PLACA: QEO-1870, VAN PLACA: QEJ-8144, VAN PLACA: QDW-1805, SAVEIRO PLACA: QEP-1122 E PEGEOT PLACA: QEZ-9571 TILIZADOS NO PROGRAMA MAC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGÃO, PRESENCOAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304022	2.554,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOBLO AMBULANCIA PLACA: QEO-1870, VAN PLACA: QEJ-8144, FIORINO PLACA: QEX-1870 E RANGER PLACA: OTR-0797 TILIZADOS NO PROGRAMA MAC, 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.	12/03/2019	312018	205,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN PLACA: QEJ-8144, FIORINO OLACA: QEZ-9571, FIORINO PLACA: QEX-1870, VAN PRATA PLACA: QEP-1122 E DOBLÓ PLACA: QEO-1870 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/03/2019	314014	559,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACAS: QDW-1805, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/03/2019	326016	83,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LAVAGEM SIMPLES DO VEÍCULO VAN PLACA: QEJ-8144, TILIZADOS NO PROGRAMA MAC, 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.	26/03/2019	326017	83,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	19.200.000,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 052/2019.	04/03/2019	304003	190,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: A PAULA ESTEFANIA R. VIEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 067/2019.	15/03/2019	315003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO NO DIA 23/03/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ALVES AZEVEDO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 081/2019.	23/03/2019	323003	220,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ELIANE DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 083/2019	29/03/2019	329002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 01 A 03/04/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: CRISTIANE ARAUJO RAMOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 085/2019.	29/03/2019	329117	700,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2018 PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/03/2019	326018	2.102,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/03/2019	311011	4.250,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/03/2019	313012	645,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/03/2019	319006	4.340,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/03/2019	325015	4.015,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2019	329110	10.120,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 082/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 062/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301020	958,50
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 HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2019	307005	662,00
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 LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/03/2019	314004	85,70

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**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 MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/03/2019	304013	10.800,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/03/2019	311012	25.774,59		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2019	312004	9.142,30		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO	22/03/2019	322010	9.160,62		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 035/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2019	328005	10.694,85		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2019	329114	24.986,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HOTELARIA HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/18 CONTRATO N.º 295/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/03/2019	325013	8.525,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HOTELARIA HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/18 CONTRATO N.º 309/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/03/2019	325014	4.020,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. N.º 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/03/2019	314013	3.665,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI DE DR IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/03/2019	307006	261,25		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2018 CONTRATO N.º 113/2018, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA COZINHA DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/03/2019	308005	151,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (GESSO), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/18 CONTRATO N.º 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º PEDRO PAULO BARCAUI, REALIZADA PELO PROGRAMA DE INCENTIVO, ATENÇÃO E ESTRATEGIA AOS POVOS INDÍGENAS (IAEPI) CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/03/2019	308006	15,40		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2018 CONTRATO N.º 113/2018, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/03/2019	313005	439,76		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		13/03/2019	313006	1.464,85	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 082/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 062/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		01/03/2019	301015	120,50	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IORACI M. DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		08/03/2019	308009	319,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IORACI M. DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		15/03/2019	315010	319,00	
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VAN PLACA: QDW-1805, DOBLÔ PLACA: QEO-1870, VAM PLACA: QEJ-8144, SAVEIRO PLACA: QEP-1122 E PEUGEOT PLACA: QEZ-9571 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		04/03/2019	304021	8.357,61	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329050	23.944,22	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329054	21.520,58	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329060	1.413,76	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329062	6.573,19	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329093	41.513,09	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329095	51.167,81	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329097	2.375,03	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329099	10.190,44	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329101	2.266,20	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 É PREGÃO PRESENCIAL Nº034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO, CONFORME PEDIDOD E COMPRA ANEXO.		19/03/2019	319004	268,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/03/19.		25/03/2019	325009	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2018 CONTRATO Nº 225/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO ANEXO.		08/03/2019	308011	680,50	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO		11/03/2019	311014	137,30	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329051	1.876,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329055	2.028,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 005/2019 .	01/03/2019	301013	130.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME O CONTRATO Nº 004/2019 .	01/03/2019	301014	14.350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASOM PARA OS PACIENTES: SUZI NATALIA SABIO PINHEIRO, SANDRA DOS SANTOS LIMA, MICHELE DA SILVA CARVALHO, ANA CRISTINA MIRANDA PINHEIRO, ALDENEI VIEIRA DOS REIS, FABIANA BONFIM CORREA DE CARVALHO, DELRYENNE CORREA ZAGO, RENARIA DE HOLANDA MEDEIROS, BRYAN MIGUEL DOS SANTOS SOUSA E CLAUDIA MENDES MOREIRA, ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS EMERGÊNCIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304025	2.260,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E ELETROENCEFALOGRAMA, PARA OS PACIENTES: VITÓRIA DE OLIVEIRA ABRÃO E MABIO SILVA ROCHA, ENCAMINHADAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	04/03/2019	304026	1.070,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA AS PACIENTES: JAQUELINE DA SILVA TAVEIRA, REBECA AMORIM FERREIRA, DAIANA DOS SANTOS SOUSA E BIANCA FERNANDES MEDANHA ENCAMINHADAS PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	22/03/2019	322006	740,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA A SER PRESTADO A PACIENTE: ANA LUCIA P. ALVES, ENCAMINHADA PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/03/2019	326021	650,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DO CRANIO A SER PRESTADO AO PACIENTE: JHONY LAZARO A. DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REDE PUBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/03/2019	326022	400,00
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 MAR/19, OBJETO DO PROC.LICITATORIO NR 082, PREGÃO NR 45/17, CONF. 3o. TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 425/17 E DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	29/03/2019	329119	1.865,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329048	42.913,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329052	31.644,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329057	14.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329058	12.441,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329059	3.008,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329061	15.403,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.042.474,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	19.200.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 : 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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2019	328010	3.446,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329102	26.079,43
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329046	7.475,38
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301006	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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301007	100,00
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.	04/03/2019	304028	70,00
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.	12/03/2019	312013	53,10
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.	12/03/2019	312014	471,61
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.	12/03/2019	312015	286,30
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.	18/03/2019	318016	96,00
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.	18/03/2019	318017	222,20
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 MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/03/2019	318018	297,09
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.	25/03/2019	325020	273,44
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.	25/03/2019	325021	315,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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		
PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329018	584,37	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER PLACA: OTR-0797, DICATO PLACA: NST-2185 E RANGER PLACA: OTR-0867 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, 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.		04/03/2019	304024	774,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.		13/03/2019	313007	1.476,29	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS RANGER PLACA: OTR-0867 E DUCATO PLACA: NST-2185 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		04/03/2019	304023	2.059,68	
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 MARÇO/2019.		29/03/2019	329064	1.495,58	
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 MARÇO/2019.		29/03/2019	329103	8.398,60	
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 MARÇO/2019.		29/03/2019	329065	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 MARÇO/2019.		29/03/2019	329063	3.500,00	
Total executado na ação no mês R\$:				58.057,27	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				819.000,00	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 022/2019.	19/03/2019	319002	1.280,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL MANDADO Nº 20170259035310 E REQUERIMENTO Nº 020/19 ANEXOS.	12/03/2019	312001	478,00
REFERENTE REEMBOLSO/RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS PARA USUARIA DO PROGRAMA TFD: ANTÔNIA MARTINS DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE BELÉM-PA EM PERIODO DE SUBSTITUIÇÃO DE CASA DE APOIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.	19/03/2019	319003	125,00
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	27/03/2019	327003	8.232,00
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/TUCURÚ-PA/REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/19, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 033/2019, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/03/2019	329113	32.381,60
Total executado na ação no mês R\$:			42.496,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 Agricula.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301036	797,98
Total executado na ação no mês R\$:			797,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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.	28/03/2019	328014	6.135,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329108	53.601,61
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329047	12.966,25
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 040/2019.	12/03/2019	312002	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 19/03/2019 PARA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PARA OS CADASTRAMENTOS DO PROGRAMA SINAN (SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO) CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 046/2019.	18/03/2019	318001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 355/18, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/03/2019	322016	1.230,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK INK E WI-FI PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº42/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35/18 CONTRATO Nº 383/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/03/2019	328006	1.988,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LÍQUIDO 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 DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAE HIV AIDS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301027	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.	01/03/2019	301031	167,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301017	70,00
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 DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAE HIV AIDS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301030	122,00
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 LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD-A E CARGA VIRAL NO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/03/2019	307002	81,22
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, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/03/2019	307004	164,89
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.	08/03/2019	308012	132,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE	12/03/2019	312006	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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\$:		
VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD4 E CARGA VIRAL NO MÊS DE MARÇO/19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
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 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS EM AÇÃO COMUNITÁRIA DE ACONSELHAMENTO E PREVENÇÃO CONTRA HEPATITE VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/03/2019	313009	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/18, A SEREM DESTINADOS AO DEPTº. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA CONFECCÃO DE LANCHE OFERECIDO COM SERVIDORES DA IMUNIZAÇÃO DURANTE TREINAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2019	315013	290,91
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 193/2018, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONFECCÃO DE LANCHES A SERVIDORES DA IMUNIZAÇÃO DURANTE TREINAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2019	315014	43,71
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, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONFECCÃO DE LANCHES DURANTE TREINAMENTO DOS NOVOS AGENTES DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/03/2019	320002	127,62
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, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONFECCÃO DE LANCHES DURANTE TREINAMENTO DOS NOVOS AGENTES DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/03/2019	320003	31,42
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 AGENTE DE COMBATE A EDEMIAS DURANTE TREINAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/03/2019	320005	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA SEREM DESTINADOS A CONFECCÃO DE LANCHES A SEREM SERVIDOS DURANTE TREINAMENTO DOS NOVOS AGENTES-ACÉ DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COPMPRAS ANEXO.	20/03/2019	320007	67,76
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, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONFECCÃO DE LANCHES DURANTE TREINAMENTO COM NOVOS AGENTES DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/03/2019	321004	59,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, A SEREM DESTINADAS A AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DURANTE TREINAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/03/2019	321005	240,00
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 AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS DURANTE TREINAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/03/2019	322015	240,00
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 193/2018, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONFECCÃO DE LANCHES DURANTE CAPACITAÇÃO, SOBRE A CAPTURA DE FLEBOTOMINEO, COM AGENTES DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/03/2019	326013	94,08
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, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONFECCÃO DE LANCHES DURANTE CAPACITAÇÃO, SOBRE A CAPTURA DE FLEBOTOMINEO, COM AGENTES DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/03/2019	326014	79,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329008	6.252,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CLASSIC PLACA: NTA-7269, FIORINO PLACA: NSN-7468, KOMBI PLACA: NSK-8533, MONTANA PLACA: NSX-8281, KOMBI PLACA: NSK-8443 E UNO PLACA: NSN-7468 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.	04/03/2019	304016	3.024,00
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA JUJ-9127, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO 120/18, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	12/03/2019	312009	97,00
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA (JUS - 3967), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO 120/18, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2019	312012	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA: NSX-8281 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/03/2019	312016	30,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MONTANA PLACA: NSX-8281, TRINTON PLACA: OTP-3844, GOL PLACA: QDE-5560, FIORINO FORGAO PLACA: NSN-7468 E CLASSIC PLACA: NTA-7269 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.	14/03/2019	314010	209,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NSX-8281 (MONTANA), QDE-5500 (GOL), OTR- 3844 (TRITON), DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPTO. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/03/2019	314012	131,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA: OTG-8095 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018 CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2019	315008	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 15/03/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE, CONFORME PORTARIA Nº 055/2019.	12/03/2019	312003	700,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - VASILHAME PARA 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 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/SAE HIV AIDS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301028	36,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 231/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE 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 SAÚDE NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/03/2019	325023	201,00
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 ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322011	875,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/03/2019	311009	110,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CLASSIC PLACA: NTA-7269, TRITON PLACA: OTP-3844,	04/03/2019	304017	8.772,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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\$:

FIORINO PLACA: NSN-7468, KOMBI NSK-8533, MONTANA PLACA: NSX-8281, KOMBI PLACA: NSK-8443 E FIORINO PLACA: NSN-7468 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.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA (JUS - 3967), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO 120/18, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2019	312010	376,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA (JUJ - 9127), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO 120/18, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2019	312011	510,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CÂMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA: OTG-8095 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2018 PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018 CONTRATO Nº 120/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315009	36,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329079	8.521,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329109	11.355,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ- DE MIDIA (CARRO DE SOM 18 HR), PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/17 CONTRATO Nº 065/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/03/2019	308008	900,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ- DE MIDIA (CARRO DE SOM 42 HR), PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AO COMBATE AO MOSQUITO AEDS AEGYPTI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/17 CONTRATO Nº 065/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/03/2019	326005	2.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329081	3.333,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329078	35.842,00

Total executado na ação no mês R\$:

163.818,47

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

0,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**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 FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 E PREGÃO PRESENCIAL 004/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/18, DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/03/2019	304012	5.053,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.053,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			750.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301008	40,00
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 DEPTº DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/03/2019	308013	132,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVE), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 CONTRATO Nº 369/2018, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/03/2019	315004	116,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/03/2019	326004	400,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/03/2019	315016	35,00
Total executado na ação no mês R\$:			723,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 Programa de Alimentação Escolar - Pnae

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	04/03/2019	304001	2.140,55
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 27/19.	04/03/2019	304002	2.767,67
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 39/19.	11/03/2019	311006	7.191,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 39/19.	11/03/2019	311007	3.424,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, CHAMADA PUBLICA Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	11/03/2019	311008	13.806,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	11/03/2019	311009	7.090,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 39/19.	11/03/2019	311010	2.124,62
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 25/19.	11/03/2019	311011	5.265,00
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 24/19.	11/03/2019	311012	1.608,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/2019	18/03/2019	318003	4.586,27
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/2019	18/03/2019	318004	3.973,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/2019	18/03/2019	318005	5.558,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/2019	18/03/2019	318006	14.529,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE-EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/2019	18/03/2019	318007	994,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE-EJA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/2019	18/03/2019	318008	953,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/2019	18/03/2019	318009	914,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/2019	18/03/2019	318010	914,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/2019	18/03/2019	318011	2.267,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/2019	18/03/2019	318012	3.159,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/2019	18/03/2019	318013	1.643,93



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 Programa de Alimentação Escolar - Pnae

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 39/2019	18/03/2019	318014	794,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/2019	25/03/2019	325005	2.228,83
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/2019	25/03/2019	325006	9.861,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/2019	25/03/2019	325007	13.104,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/18, CHAMADA PUBLICA Nº 001/18, CONTRATO Nº 39/2019	25/03/2019	325008	4.313,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/2019	25/03/2019	325009	8.194,76
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE-AEE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/2019	25/03/2019	325010	3.808,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 26/2019	25/03/2019	325011	474,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 24/2019	25/03/2019	325012	2.381,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 25/2019	25/03/2019	325013	2.691,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 27/2019	25/03/2019	325014	1.643,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 39/2019	25/03/2019	325015	654,84

Total executado na ação no mês R\$:	135.064,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	820.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES - PNAC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 23/19.	11/03/2019	311015	1.958,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES - PNAC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	11/03/2019	311016	9.192,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES - PNAC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	11/03/2019	311017	2.499,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 38/2019	18/03/2019	318017	1.288,71
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 25/2019	18/03/2019	318018	10.822,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 38/2019	25/03/2019	325016	949,05
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	25/03/2019	325017	1.634,64
Total executado na ação no mês R\$:			28.344,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLA - PNAP , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/19, CHAMADA PUBLICA Nº 01/19 E CONTRATO Nº 38/19.	11/03/2019	311013	1.088,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS PRÉ-ESCOLA - PNAP , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	11/03/2019	311014	6.025,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA - PNAP - PNAC , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	11/03/2019	311018	9.945,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18, CONTRATO Nº 23/2019	18/03/2019	318015	1.958,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/19, CHAMADA PUBLICA Nº 001/19, CONTRATO Nº 39/2019	18/03/2019	318016	4.285,10
Total executado na ação no mês R\$:			23.302,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			96.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 15/02/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 05/19.	13/03/2019	313001	11.522,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 À 28/02/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/17, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 05/19.	21/03/2019	321001	13.834,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 À 31/03/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 05/19.	29/03/2019	329034	14.532,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326009	147.789,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326011	274.319,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – BONIFICAÇÃO PECUNIARIA INDIVIDUAL PARA SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	29/03/2019	329024	544.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – BONIFICAÇÃO PECUNIARIA INDIVIDUAL PARA SERVIDORES/ ENS.INFANTIL TEMPORAIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	29/03/2019	329033	282.000,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%,MARÇO/2019.	29/03/2019	329009	73.192,61
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%,MARÇO/2019.	29/03/2019	329010	33.493,63
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%,MARÇO/2019.	29/03/2019	329012	552,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (COMP. DESKTOP I3) PARA SER UTILIZADO PELA ESCOLA ANTONIETA DE LOURDES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 382/18.	27/03/2019	327001	2.189,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329001	54.087,68
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329002	30.242,78
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 28 DE FEVEREIRO/2019.	11/03/2019	311001	131.264,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PRECESSO LICITATORIO Nº 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 287/18.	01/03/2019	301006	1.604,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, FREEZER, BEBEDOUROS, 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.	15/03/2019	315001	5.512,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO: ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 22/18, PREGÃO Nº 19/18, CONTRATO Nº 123/18.	11/03/2019	311002	2.760,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 499/17.	15/03/2019	315007	309,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 224/18.	14/03/2019	314001	4.729,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 230/18.	15/03/2019	315006	8.663,11

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	15.100.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 589/18.	15/03/2019	315003	4.296,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CARTUCHOS, TONER E REFIS) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO N.º 07/18, CONTRATO N.º 26/18.	15/03/2019	315004	7.869,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.	01/03/2019	301001	2.771,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.	01/03/2019	301002	1.054,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI PROF. NARA SEIXAS PERES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.	01/03/2019	301003	48,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SALAS: DMTE, PANE, TI, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, TRANSPORTE E SEGURANÇA, DA EMEF SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 565/18.	01/03/2019	301004	4.749,14		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 565/18.	01/03/2019	301005	1.067,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SALAS: DMTE, PNAE, TI, PRATIMONIO, ALMOXARIFADO, TRANSPORTE E SEGURANÇA DA EMEF SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 565/18.	01/03/2019	301007	2.685,95		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 98/18.	01/03/2019	301008	58,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO N.º 31/18, CONTRATO N.º 315/18.	01/03/2019	301009	1.909,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 98/18.	01/03/2019	301010	710,08		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI PROF. NARA SEIXAS PERES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 98/18.	01/03/2019	301011	610,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 112/18.	01/03/2019	301012	85,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 112/18.	01/03/2019	301013	231,90		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO N.º 26/18, CONTRATO N.º 260/18.	01/03/2019	301014	1.008,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (RIPÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO N.º 28/18, CONTRATO N.º 276/18.	01/03/2019	301015	107,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 466/18.	01/03/2019	301017	1.508,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO N.º 26/18, CONTRATO N.º 266/18.	01/03/2019	301018	130,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COMPENSADO PARA USO NA INFRAESTRUTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO N.º 28/18 E CONTRATO N.º 272/18.	01/03/2019	301019	7.320,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TIJOLO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUINHO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA,	11/03/2019	311004	228,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUINHO DA EMEF PR JOVERCI ALVES , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/14, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	11/03/2019	311005	228,00
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.	12/03/2019	312002	163,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	12/03/2019	312003	898,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	12/03/2019	312004	155,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	12/03/2019	312005	166,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TRELIÇA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	12/03/2019	312006	68,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	12/03/2019	312007	137,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(RODAFORRO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	12/03/2019	312008	446,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	12/03/2019	312009	250,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	12/03/2019	312010	2.293,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	12/03/2019	312011	83,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	12/03/2019	312012	153,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	12/03/2019	312013	159,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COMPENSADO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 272/18.	13/03/2019	313002	142,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (RIPÃO AMARELÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.	13/03/2019	313003	336,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 49/19.	13/03/2019	313004	2.938,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 260/18.	13/03/2019	313005	510,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA P/ REBOCO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 26/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 260/18.	13/03/2019	313006	510,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA P/ REBOCO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 260/18.	13/03/2019	313007	510,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	13/03/2019	313008	362,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO	13/03/2019	313009	642,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313010 430,50

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313011 2.492,45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313012 1.081,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO

PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313013 1.103,50

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313014 208,70

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313015 691,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313016 2.689,50

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO) PARA 13/03/2019 313018 76,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313024 188,30

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO

PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313025 14.293,50

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313026 1.541,40

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313027 4.029,04

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TRELIÇA) PARA 13/03/2019 313028 91,60

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PROFESSOR ERNANI HILDEBRANDO,

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) 13/03/2019 313029 103,50

PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313030 172,50

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 13/03/2019 313031 45,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA 13/03/2019 313032 572,88

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA 13/03/2019 313033 190,96

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA 13/03/2019 313034 818,40

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA 13/03/2019 313035 272,80

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF JK, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º

34/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA 13/03/2019 313036 1.091,20

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 31/18, CONTRATO N.º 315/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PROFESSOR ERNANI HILDEBRANDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 31/18, CONTRATO N.º 315/18.	13/03/2019	313037	545,60
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COLUNA AÇO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.	13/03/2019	313038	193,20
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.	13/03/2019	313039	875,10
---	------------	--------	--------

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 N.º 03/19, CONTRATO N.º 49/19.	13/03/2019	313040	376,46
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE FLEXIVEL) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 112/18.	13/03/2019	313041	74,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 112/18.	13/03/2019	313042	2.920,30
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TERRA PRETA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO N.º 26/18, CONTRATO N.º 260/18.	22/03/2019	322002	2.520,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHA GALV.) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 466/18.	22/03/2019	322003	1.336,80
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VIGOTA AMARELÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO N.º 03/19, CONTRATO N.º 49/19.	22/03/2019	322004	1.138,51
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (COMPENSADO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO N.º 28/18, CONTRATO N.º 272/18.	22/03/2019	322005	114,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FREEZER, BEBÊDOUROS, GELADEIRAS E CENTRAIS DE AR PARA SEREM UTILIZADAS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 29/18, CONTRATO N.º 287/18.	15/03/2019	315002	5.147,21
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS(PNEU TRAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: ONIBUS PLACA: QEM-7622 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 22/18, PREGÃO N.º 19/18, CONTRATO N.º 123/18.	11/03/2019	311003	1.590,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326002	513,91
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326005	61.143,70
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326008	138.227,70
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE ESTRUTURA METALICA NA UNIDADE DE ENSINO RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 81/18, PREGÃO N.º 07/18, CONTRATO N.º 605/18.	19/03/2019	319001	23.583,18
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326010	4.609,63
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326012	72.376,24
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/02 À 19/03/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 137/17, PREGÃO N.º 89/17, CONTRATO N.º 02/18.	22/03/2019	322001	22.713,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES EDUCAÇÃO	01/03/2019	301020	17.671,30
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

INFANTIL, FEVEREIRO/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA I, FEVEREIRO/2019.	01/03/2019	301021	34.382,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA II, FEVEREIRO/2019.	01/03/2019	301022	24.963,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, FEVEREIRO/2019.	01/03/2019	301023	3.507,53
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ESCOLA SÃO JORGE, FEVEREIRO/2019.	01/03/2019	301024	8.833,28
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANA II, MARÇO/2019.	29/03/2019	329011	42.077,10
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DAS ESCOLAS DAS DO ENSINO INFANTIL, MARÇO/2019.	29/03/2019	329014	21.244,08
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DAS ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS II, MARÇO/2019.	29/03/2019	329018	29.102,70
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DA ESCOLA DA SÃO JORGE MARÇO/2019.	29/03/2019	329021	10.879,58
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, MARÇO/2019.	29/03/2019	329022	8.471,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, CARTUCHOS DE TINTA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 26/18.	15/03/2019	315005	5.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 338/18, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/01 À 27/02/2019.- LINK DEDICADO.	12/03/2019	312001	2.000,00
REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326004	1.596,76
REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326007	4.322,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - BONIFICAÇÃO PECUNIARIA INDIVIDUAL PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	29/03/2019	329023	416.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - BONIFICAÇÃO PECUNIARIA INDIVIDUAL PARA SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, ABRIL/2019.	29/03/2019	329025	262.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326001	1.996,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326003	161.288,41
REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326006	272.615,86

Total executado na ação no mês R\$:

3.386.837,98

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

15.100.000,00

0,00

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326013	143.320,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326031	297.252,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL PARA SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	29/03/2019	329029	78.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL PARA SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	29/03/2019	329032	416.000,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,MARÇO/2019.	29/03/2019	329013	102.572,47
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,MARÇO/2019.	29/03/2019	329015	32.635,81
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,MARÇO/2019.	29/03/2019	329019	1.432,36
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,MARÇO/2019.	29/03/2019	329020	540,70
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329003	91.648,17
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329004	68.776,97
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGEPREV DEBITADA NA CONTA 39.976-0, CONVÊNIO Nº 045267 MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329007	515,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329008	300,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326020	889,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326022	2.457,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326024	3.755,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326030	405.132,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326034	218.355,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326014	15.514,15
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326032	168.494,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL PARA SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	29/03/2019	329030	204.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL PARA SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB	29/03/2019	329031	324.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

60%, ABRIL/2019.

Descrição	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326019	1.975,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326021	1.293,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326023	4.917,65
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326029	276.390,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326033	315.074,99

Total executado na ação no mês R\$:

3.175.249,31

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18 E CONTRATO Nº 005/19. REF. 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2019.	01/03/2019	301016	12.749,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	13/03/2019	313017	2.828,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 266/18.	13/03/2019	313019	300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 266/18.	13/03/2019	313020	1.830,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI JOSÉ DE ANCHIETA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 266/18.	13/03/2019	313021	120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 266/18.	13/03/2019	313022	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 266/18.	13/03/2019	313023	360,00

Total executado na ação no mês R\$:

18.547,55

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

2.700.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	11/03/2019	311004	19.824,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	11/03/2019	311005	18.350,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	12/03/2019	312008	3.300,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	13/03/2019	313003	25.076,11
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	13/03/2019	313011	1.807,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	13/03/2019	313012	417,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	13/03/2019	313014	2.919,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	13/03/2019	313020	590,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	13/03/2019	313023	8,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) 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 265/18.	22/03/2019	322002	1.440,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.	22/03/2019	322006	8.446,37
Total executado na ação no mês R\$:			82.179,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			648.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental**

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: REF. 6ª MEDIÇÃO DO BOLETIM DA REFORMA E AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DA EMEF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 125/17, PREGÃO 05/17 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 609/17.	15/03/2019	315006	91.644,06
Total executado na ação no mês R\$:			91.644,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			421.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

Page 88

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

Page 89

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 À 28 DE FEVEREIRO/2019.	11/03/2019	311001	244.251,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315023	309,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315024	486,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315025	369,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDC-6970 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315026	271,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315027	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDC-6790 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315028	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315034	160,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 22/18, PREGÃO Nº 19/18, CONTRATO Nº 122/18.	21/03/2019	321003	2.172,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 22/18, PREGÃO Nº 19/18, CONTRATO Nº 122/18.	21/03/2019	321004	1.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA:QDC-6970 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315011	136,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315012	479,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315013	126,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315014	233,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315015	2.301,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDC-6970 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		15/03/2019	315016 950,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		15/03/2019	315017 2.090,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 22/18, PREGÃO Nº 19/18, CONTRATO Nº 143/18.		21/03/2019	321001 2.878,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 22/18, PREGÃO Nº 19/18, CONTRATO Nº 133/18.		21/03/2019	321002 4.380,00
Total executado na ação no mês R\$:			264.681,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 Estruturação da Rede Física de Educação Infantil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326027	85.822,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL PARA SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	29/03/2019	329028	120.000,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,MARÇO/2019.	29/03/2019	329016	31.153,91
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329005	36.429,24
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326026	163.171,16
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326028	55.786,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL PARA SERVIDORES EFEITVOS/ENS. INFANTIL LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	29/03/2019	329027	116.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326025	87.623,51
Total executado na ação no mês R\$:			695.986,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.600.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

Page 93

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326017	4.343,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL PARA SERVIDORES TEMPORARIOS/EJA LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	29/03/2019	329026	6.000,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%,MARÇO/2019.	29/03/2019	329017	2.133,81
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329006	2.422,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326016	10.252,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326018	5.355,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL PARA SERVIDORES EFEITVOS/EJA LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, ABRIL/2019.	31/03/2019	331001	8.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326015	8.380,78
Total executado na ação no mês R\$:			46.888,59
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: 01/03/2019 á 31/03/2019

Page 95

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 15/01/19 E 01/03/19 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº07, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº508/2018.	01/03/2019	301038	67.371,50
Total executado na ação no mês R\$:			67.371,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE TRÊS PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS RIGIDA OU ARTICULADA C/CONDUTOR PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/, REF. AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME 11ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº340/2018.	27/03/2019	327019	39.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE QUATRO CAMINHÕES CAÇAMBA 12M3, UM CAMINHÃO PIPA E DOIS TRATORES 4X4, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, REF. AO MES DE MARÇO/2019, 11ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº149/2018.	27/03/2019	327020	74.560,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 3 (TRES) MOTONIVELADORA E 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA DE PNEU - TRAÇADA, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/18, PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 01/03/18 E 27/03/19, CONFORME 12ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº146/2018.	27/03/2019	327022	68.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE QUATRO CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, S/ CONDUTOR, UM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOX C/ CONDUTOR E DOIS TRATORES DE ESTEIRA C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO/19, 11ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº0155/18.	27/03/2019	327023	74.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO BANHEIRO LOCALIZADO NA PRAÇA DA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307010	63,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIRO LOCALIZADO NA PRAÇA DA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307011	564,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CALÇADA DA RUA ESPERANÇA, NO ALTO PARANÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308007	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS LOCALIZADOS DA PRAÇA NA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312004	24,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS LOCALIZADOS DA PRAÇA NA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312005	55,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇADA NA RUA ESPERANÇA, ALTO PARANÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 06/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308008	897,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CALÇADA DA RUA ESPERANÇA, ALTO PARANÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308009	1.091,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CALÇADA DA RUA ESPERANÇA NO SETOR ALTO PARANÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308010	996,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PRACHAS, VIGAS E VIGOTAS, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA NA RUA CURITIBA, NO SETOR ALTO PARANÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319018	10.124,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 038/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320017	46.596,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇO DE DRENAGEM NA RUA JALES MACHADO, SETOR BURITI I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328031	2.820,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO NA PONTE DA AV. CASTELO BRANCO, SETOR NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329137	2.006,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE (POSTE DE CONCRETO) PARA SEREM	28/03/2019	328022	1.411,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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

UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DA AVENIDA BRASIL PARA A SECRETARIA MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18.

Total executado na ação no mês R\$:	323.200,20
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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Page 100

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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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 DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME 11ª MEDIÇÃO E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017 ANEXO(S).	07/03/2019	307003	421.670,37
Total executado na ação no mês R\$:			421.670,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudas

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudas

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

Page 107

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: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PONTES DE MADEIRA NQA ZONA RURAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312003	145,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADA PARA REFORMA DE PONTE NA COLÔNIA CENTRO DOS MORAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313039	12.508,20
Total executado na ação no mês R\$:			12.653,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIGA ESPORTIVA DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/19, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2019	301043	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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

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: PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE ANUIDADE UNICME NACIONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	27/03/2019	327001	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.000,00
			0,00

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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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 AQUISICAO DE CHOCOLATES PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA SERVIDORAS NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307018	131,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CHOCOLATES PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA MULHERES NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308027	131,60
Total executado na ação no mês R\$:			263,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			136.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329030	24.895,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329033	15.252,89
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA, COM DED ESPECIAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329035	3.552,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329080	7.800,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329101	7.798,67
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329114	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 24/19 A 30/03/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE GESTOR DE AERÓDROMO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - SAC, ENTRE OS DIAS 25/03/19 A 29/03/19, CONFORME PORTARIA Nº089/2019.	22/03/2019	322007	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329074	1.910,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO NAS MOTOCICLETA XTZ 150, PLACA: QDR:3939, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314015	147,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO XTZ150, PLACA QDR-3989 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º019/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320009	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO XTZ150, PLACA QDR-4019 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º019/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320010	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322010	442,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE VIGOTA AMARELÃO 5X15 PARA SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM RUAS E AVENIDAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329145	3.374,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313002	136,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA XTZ PLACA-QDR:3939, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18, UTILIZADA PELA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314016	192,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO XTZ150, PLACA QDR-3989 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º019/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320007	120,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO XTZ150, PLACA QDR-4019 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º019/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320008	132,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329039	9.065,96
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 FEVEREIRO/2019,	01/03/2019	301025	1.939,46



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA 19/03/2019 319023 32,00

IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES 29/03/2019 329037 10.104,13

EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:

91.591,94

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

488.000,00

0,00

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

Page 118

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/03/2019	318023	1.201,06
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329115	2.530,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329126	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329127	2.772,00
EMEPNHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/03 A 15/03/19, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SR PARSIFAL PONTES, CHEFE DA CASA CIVIL, SR HELDER ZAHLUTEH BARBALHO, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E PESCA - SEDAP, NA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM E COM O DEPUTADO ESTADUAL ALEX SANTIAGO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº076/2019.	12/03/2019	312008	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 26/03 A 28/03/19, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO PARÁ, SR. HELDER ZAHLUTH BARBALHO, E REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP, FUNDAÇÃO CULTURA - JOÃO MARQUES E COM O DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº094/2019.	25/03/2019	325006	1.590,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 01/04/19, COM RETORNO PARA MARABÁ-PA NO DIA 02/04/19, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O GOVERNADOR HELDER ZAHLUTH BARBALHO, ENTRE OS DIAS 02/04/19 A 05/04/19, O PREFEITO ESTARÁ CUMPRINDO AGENDA NO SUL DO PARÁ COM SECRETÁRIOS DE ESTADO E O GOVERNADOR HELDER ZAHLUTH BARBALHO, NA REALIZAÇÃO DO GOVERNO ITINERANTE E A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA EM TODO PARÁ, E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº109/2019.	29/03/2019	329100	2.650,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 08/04 A 12/04/2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 106/2019-SEMAD EM ANEXO.	29/03/2019	329141	3.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM MONITOR "19,5" POLEGADAS E UM NOBREAK 700 BIVOLT AUTOMÁTICO, PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320015	764,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADOR DESKTOP CORE I3 PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320006	2.189,00
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).	12/03/2019	312010	278,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDOS DURANTE UM ALMOÇO COM DIRETORES DE DEPARTAMENTOS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0067/18 E PREGÃO 051/2018.	26/03/2019	326033	1.990,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329095	144,01
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGUNDA REVISÃO DE DA CAMIONETE AMAROK 4X4 PLACA QET-0413, DE PATRIMÔNIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	15/03/2019	315012	678,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDIFICAÇÃO DE CHAVES DO VEÍCULO AMAROK, PLACA QET-0413 DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325020	300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS UTILIZADOS NA SEGUNDA REVISÃO DA CAMIONETE AMAROK 4X4 PLACA QET-0413, DE PATRIMÔNIO DO	15/03/2019	315013	1.372,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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

GABINETE DO PREFEITO, CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CHAVE PARA VEÍCULO AMAROK, PLACA QET-0413, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325021	2.000,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329088	1.107,78
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGÉM AEREA NO TRECHO: PALMAS/BRASILIA/PALMAS, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307017	898,76
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGÉM AEREA NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325031	1.276,82
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGÉM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329144	2.227,22
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301045	520,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329007	21.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329009	12.600,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329086	998,00
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	71.026,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.160.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM FRIGOBAR 117 LTS PARA SER UTILIZADO PELA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328029	999,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329003	22.047,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR COM. ESPECIAL E OUTRAS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329004	10.360,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329072	7.900,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329111	5.989,94
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329121	1.738,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329013	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329054	1.612,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329075	2.397,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329042	5.490,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329012	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329040	15.540,00
Total executado na ação no mês R\$:			86.474,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/03/2019	318025	201,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329001	14.262,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED. EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329002	7.161,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329073	5.100,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329108	3.408,10
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329118	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329120	1.122,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA BRÁSILIA-DF NO PERÍODO DE 08/04 A 12/04/2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRÁSILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº 107/2019-SEMAD EM ANEXO.	29/03/2019	329142	2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329027	1.805,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329062	1.469,65
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329097	880,54
EMPENHO REF A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE COM SOQUETE 1150, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0035/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/03/2019	308011	277,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MESAS E ARMÁRIOS SOB MEDIDA PARA ATENDER A SALA DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0028/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/03/2019	325017	2.040,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM DRONE UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313042	2.035,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCON), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325036	638,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329077	2.536,78
EMPENHO DA DESPESA DA SERVIDORA RENATA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DAS MARCHAS DOS PREFEITOS DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. CONF. DOC. ANEXO.	08/03/2019	308002	350,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PALMAS/BRÁSILIA/PALMAS, PARA USO DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRÁSILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 08/04 A 12/04/2019, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0051/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº003/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/03/2019	307016	898,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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		
ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0025/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		29/03/2019	329135		765,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ- DE MIDIA VT'S E PROGAMETES REF AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º00118/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		01/03/2019	301040		8.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE SPOTS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, PARA DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º00118/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		01/03/2019	301041		792,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ- DE MIDIA EM PAINEL DE LED, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º00118/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		01/03/2019	301042		1.333,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329093		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329026		9.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329071		5.975,29

Total executado na ação no mês R\$:	85.052,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	190.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 MARÇO/2019, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	08/03/2019	308026	50.850,76
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 19ª/149, PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.19084.7328343-6 ANEXO(S).	25/03/2019	325002	2.350,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329008	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329011	3.780,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329104	1.601,82
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329117	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A SETE (07) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/03 A 23/03/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (TURMA 4451) NA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA COM REALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 18/03 A 22/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº081/2019 EM ANEXO.	15/03/2019	315008	2.170,00
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/03/19 A 23/03/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (TURMA4451) NA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA COM REALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 18/03/19 A 22/03/19, CONFORME PORTARIA Nº086/2019.	15/03/2019	315014	2.450,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329060	555,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329089	634,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329057	3.379,13
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	01/03/2019	301046	5.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	08/03/2019	308023	1.905,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/19.	11/03/2019	311027	3.300,00
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 MES DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº011/2019 ANEXO(S).	01/03/2019	301044	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORÁRIOS (AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301037	200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	01/03/2019	301024	54,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	01/03/2019	301039	93,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	06/03/2019	306011	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	06/03/2019	306014	152,73
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	06/03/2019	306015	6,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA	07/03/2019	307005	16,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	1.900.000,00
DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	07/03/2019	307012	142,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307013	50,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	07/03/2019	307014	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.001-7 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	07/03/2019	307015	10,18
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	08/03/2019	308006	14,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	08/03/2019	308019	51,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308020	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	08/03/2019	308021	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.001-7 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	08/03/2019	308022	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	11/03/2019	311025	97,95
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	11/03/2019	311026	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	12/03/2019	312021	109,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312022	10,18
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	12/03/2019	312025	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	13/03/2019	313040	150,89
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	13/03/2019	313043	4,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	14/03/2019	314017	123,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314018	20,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	14/03/2019	314020	13,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	15/03/2019	315036	142,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 18.001-7 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	15/03/2019	315037	20,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	15/03/2019	315039	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	18/03/2019	318016	271,21
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	18/03/2019	318018	5,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	19/03/2019	319021	276,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	19/03/2019	319022	1,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	19/03/2019	319024	21,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	20/03/2019	320011	243,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	1.900.000,00		
DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		20/03/2019	320016	12,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.		21/03/2019	321021	156,28	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		21/03/2019	321023	17,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.		22/03/2019	322008	101,57	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		22/03/2019	322012	8,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.		25/03/2019	325015	200,89	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/03/2019	325016	10,18	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.		25/03/2019	325018	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 MARÇO/2019.		25/03/2019	325029	10,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 329-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.		25/03/2019	325033	42,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 414-0, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.		25/03/2019	325034	21,11	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.		26/03/2019	326004	123,63	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		26/03/2019	326009	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 MARÇO/2019.		26/03/2019	326011	21,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.		27/03/2019	327008	165,97	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 18.006-8 NO MES DE MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		27/03/2019	327009	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 MARÇO/2019.		27/03/2019	327017	15,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.		28/03/2019	328011	203,47	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		28/03/2019	328013	8,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 013-7 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329110	134,82	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329136	45,00	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		29/03/2019	329146	2.434,59	
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.667-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		29/03/2019	329147	10,18	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.013-4, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329148	36,50	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329096	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329021	4.270,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329055	4.327,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	157.806,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. D 2º QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/03/2019	304005	3.685,76
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 PRIMEIRA QUINZINA DO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/03/2019	318022	3.942,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329014	100.464,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA E FERIADOS E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329017	40.991,34
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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329018	9.063,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329076	12.300,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329102	23.811,18
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329116	2.706,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329123	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/03/2019	327006	17.700,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12/03 A 14/03/19, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA INTEGRADO DE ATO DE PESSOAL - SIAP, NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, CONFORME PORTARIA Nº073/2019.	11/03/2019	311005	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12/03 A 14/03/19, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA INTEGRADO DE ATO DE PESSOAL - SIAP, NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, CONFORME PORTARIA Nº074/2019.	11/03/2019	311006	930,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12/03 A 15/03/19, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SISTEMA INTEGRADO DE ATO DE PESSOAL - SIAP, NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, CONFORME PORTARIA Nº075/2019.	11/03/2019	311007	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A SETE (07) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/03 A 23/03/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (TURMA 4451) NA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA COM REALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 18/03 A 22/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº080/2019 EM ANEXO.	15/03/2019	315007	2.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA MULTIF., PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319019	2.635,00
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).	08/03/2019	308014	139,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329016	4.481,99
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329056	2.883,65



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329078	11.736,78		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329053	2.862,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329092	1.431,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA PICK-UP CABINE SIMPLES, PLACA QEB-6604 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2019, CONFORME CONTRATO Nº159/2018.	27/03/2019	327010	2.990,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT, 60 CM DE ALTURA, 3 PÁS, INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL COM 3 VELOCIDADES, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº039/18, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ALMOXERIFADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/03/2019	319017	175,00		
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, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319025	121,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322017	100,80		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322018	326,32		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2019	327011	1.393,77		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2019	327013	23,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322015	402,33		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322016	530,45		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308013	312,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER P/ IMPRESSORA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/03/2019	318017	85,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319020	44,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE DE TONER P/ IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325035	378,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2019	327012	29,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA CASA ONDE ABRIGA A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS E PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA NESTA CIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº558/2018-MP/3ªPJR ANEXO(S).	27/03/2019	327025	6.092,36		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA CASA ONDE ABRIGARÁ A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DO MPPA Nº558/2019-MP/3ªPJR ANEXO(S).	28/03/2019	328015	120,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA CASA ONDE ABRIGARÁ A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DO MPPA Nº558/2019-MP/3ªPJR ANEXO(S).	28/03/2019	328016	166,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	4.220.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA CASA ONDE ABRIGARÁ A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DO MPPA Nº558/2019-MP/3ªPJR ANEXO(S).	28/03/2019	328017	682,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA CASA ONDE ABRIGARÁ A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO DO MPPA Nº558/2019-MP/3ªPJR ANEXO(S).	29/03/2019	329140	1.289,83		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2019	325032	300,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329046	46.520,96		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308004	740,68		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329010	4.745,83		
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 FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301026	477,16		
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 FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301028	8.877,87		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SINE , CONF. U.C. 8410100, 8410178 E 50111547, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301032	2.374,43		
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 MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312020	597,02		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA VERA LUCIA AFONSO TABORDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301023	367,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPESA PARA AQUISIÇÃO DE TONER, CARTUCHOS, REFIL E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS E RECARGA EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	29/03/2019	329048	585,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306001	570,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA REFORMA DO CENTRO DE REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306002	1.150,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA PARA EXECUÇÃO, DOS SERVIÇOS E OBRAS DE AÇÕES DE RESTABELECIMENTO DE PONTES, BUEIROS-DEFESA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312001	590,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E RETIFICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315016	3.304,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA, PROCESSO Nº024/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/19, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES, RECARGA DE GÁS E ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETRIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/03/2019	318002	580,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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		
LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES, RECARGA DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES, RECARGA DE GÁS E ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		18/03/2019	318003	570,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, DESENTUPIMENTO DE VASOS SANITÁRIOS, LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA, DEDETIZAÇÃO DE INSETOS E PRAGAS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		20/03/2019	320001	580,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS E NACIONAIS COM A MENOR TARIFA DO DIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, PARA OS FINS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES EVENTUAIS EM VIAGEM E SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		20/03/2019	320002	590,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL (FEIRA COBERTA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		21/03/2019	321001	1.170,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/03/2019	325005	650,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E ARQUIBANCADAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		26/03/2019	326002	580,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº040/19, PARA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		27/03/2019	327002	580,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CRÉDITOS PARA CELULARES A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/03/2019	325019	250,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		01/03/2019	301047	480,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329099	10.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISetas PARA UNIFORMES DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		19/03/2019	319026	80,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISetas PARA UNIFORMES DOS VIGILANTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		22/03/2019	322011	440,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISetas E CAMISAS PARA UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º032/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/03/2019	328012	625,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAMISA SOCIAL PARA UNIFORMES DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/03/2019	328014	252,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329015	17.700,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329044	68.531,39	

Total executado na ação no mês R\$:	439.325,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.220.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 : 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: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311020	2.442,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	28/03/2019	328014	235.507,47
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	28/03/2019	328018	46.081,84
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	28/03/2019	328019	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 01, 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA SERVIDOR VIAJAR ATE A CIDADE DE MARABA-PA, COM FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR JUNTAMENTE O ADOLESCENTE W. F. S. PARA INTENAÇÃO NO CIAM, CONFORME PORTARIA Nº 042/2019.	14/03/2019	314001	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA OPERADORES DO SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 044/2019.	20/03/2019	320002	1.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA OPERADORES DO SUAS, REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME PORTARIA Nº 043/2019	20/03/2019	320003	1.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 05 (CINCO DIÁRIA) PARA SERVIDOR VIAJAR ATE A CIDADE DE ABAETETUBA-PA, COM A FINALIDADE DE LEVAR A ADOLESCENTE ANNA LAURA E SUA FILHA PARA TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO NA FAZENDA DA ESPERANÇA, CONFORME PORTARIA Nº053/2019- SEMADS.	27/03/2019	327007	950,00
EMPENHO DA DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE A EMISSÃO DE DAM DE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NA FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	28/03/2019	328017	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	20/03/2019	320009	703,62
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/19.	28/03/2019	328016	7.980,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325010	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308001	288,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PAPEL CHAMEX A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315008	546,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HD A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308008	312,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PLACA PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR UTILIZADA NO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308007	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA SERVIDORAS VIAJAREM ATÉ BELÉM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA "OPERADORAS DO SUAS", REALIZADO	20/03/2019	320008	636,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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
PELA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EMPREGO E RENDA-SEASTER, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 0357-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301012	203,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 0357-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/03/2019	306014	6,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311023	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 0357-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311024	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315013	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 0357-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/03/2019	318005	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 0357-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319019	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 0357-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2019	321008	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325017	30,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 0357-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325019	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 0357-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2019	327009	1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 30.768-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328022	20,36
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME UC Nº 2000189835 E 8419590.	29/03/2019	329023	2.148,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS- DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/03/2019	329012	280,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, DE INTERNET , LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO EM APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2019	301014	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,SERVIÇO DE INTERNET , LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FMAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2019	301018	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE INTERNET , LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2019	301019	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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329027	121,31
REFERENTE A DESPESA DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/19.	28/03/2019	328013	4.405,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	28/03/2019	328015	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/19.	28/03/2019	328012	66.770,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	389.833,45
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: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329083	65.265,27
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329053	16.090,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LOTADA NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329056	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 14/03/2019 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO PRO-EPS-SU, PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 042/2019.	14/03/2019	314001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 14/03/2019 PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO PRO-EPS-SU, PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 041/2019.	14/03/2019	314002	190,00
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.	15/03/2019	315017	530,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329011	7.098,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, JUROS POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS FORNECEDORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/03/2019	314009	38,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, JUROS POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE A NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR CARVALHO E MACIEL LTDA - ME, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/03/2019	326008	14,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	19/03/2019	319005	342,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TÁBUA AMARELÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/03/2019	329112	139,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON PLACA: QDZ-6147 DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304015	3.109,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MULTA POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS FORNECEDORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/03/2019	314008	22,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MULTA POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS SOBRE A NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECEDOR CARVALHO E MACIEL LTDA - ME, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	26/03/2019	326007	49,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SEC. DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329015	16.002,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329084	15.771,76
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA SEREM USADOS NA REFORMA DESTA SECRETARIA, CONFORME PORTARIA Nº 053/2019.	08/03/2019	308001	580,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA RECARGA DE CELULAR PARA FINS DE PROPORCIONAR O BOM ANDAMENTO DOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATO, LICITAÇÕES E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PORTARIA Nº 056-A/2019 ANEXO.	15/03/2019	315005	50,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 07/03/2019.		07/03/2019	307008		9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 11/03/19.		11/03/2019	311010		1.010,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 13/03/19.		13/03/2019	313008		13,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 14/03/2019.		14/03/2019	314005		9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 14/03/2019.		14/03/2019	314006		47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 14/03/19.		14/03/2019	314007		13,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 15/03/2019.		15/03/2019	315006		9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 15/03/19.		15/03/2019	315007		7,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 18/03/19.		18/03/2019	318013		1,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 20/03/19.		20/03/2019	320001		3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/03/2019.		25/03/2019	325005		61,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/03/2019.		25/03/2019	325011		42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 50.001-6 NO DIA 25/03/19.		25/03/2019	325012		43,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 28/03/2019.		28/03/2019	328004		19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 29/03/2019.		29/03/2019	329004		9,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329019		1.162,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329025		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 MARÇO/2019.		29/03/2019	329010		43.502,29

Total executado na ação no mês R\$:	183.652,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.115.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Funcionamento da Secretaria de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (CENTRAL TELEFONICA) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/19, PREGÃO N.º 07/19, CONTRATO 42/19.	13/03/2019	313006	6.626,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (SCANNER DE MESA) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 409/18.	18/03/2019	318001	6.385,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (COMP. I3) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL PEDAGOGICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 381/18.	22/03/2019	322004	2.189,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO NO SETOR NOVO HORIZONTE PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF UNIÃO ESPEIRITA, PERIODO DE 12 MESES, TENDO VIGENCIA DE 10/04/2018 A 10/04/2020, CONFOME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 215/2018.	28/03/2019	328005	42.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (PARQUINHO) PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA UNIDADE DE ENSINO PASTOR JOVERCI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO N.º 05/19, CONTRATO N.º 56/19.	25/03/2019	325002	9.420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (PARQUINHO) PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO N.º 05/19, CONTRATO N.º 56/19.	25/03/2019	325003	9.420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (PARQUINHO) PARA SER UTILIZADO PELOS ALUNOS DA UNIDADE DE ENSINO ALACID NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 12/19, PREGÃO N.º 05/19, CONTRATO N.º 56/19.	25/03/2019	325004	9.420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PASSAGEM AÉREA RECHO MARABÁ/BELEM- BELÉM /MARABÁ PARA USO DO SECRETARIO DE EDUCACAO VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA, CONFORME CHAMADA PUBLICA N.º 051/17 E CONTRATO N.º 134/17.	01/03/2019	301008	1.386,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PASSAGEM AÉREA RECHO MARABÁ/BELEM- BELÉM /MARABÁ PARA USO DO SECRETARIO DE EDUCACAO VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/17, CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO N.º 04/17 E CONTRATO N.º 134/17.	22/03/2019	322001	1.698,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PASSAGEM AÉREA TRECHO MARABÁ/BELEM- BELÉM /MARABÁ PARA USO DOS PALESTRANTES: MARIA DE NAZARE VILHEMA E ROSILENE PACHECO QUARESMA, REFERENTE A PALESTRA DE FORMACAO DA BNCC DIRECIONADA AOS DIRETORES, ORIENTADORES E COORDENADORES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO/CHAMADA PUBLICA N.º 51/17, CONCORRENCIA N.º 04/17, CONTRATO N.º 134/17.	29/03/2019	329012	2.518,64
Total executado na ação no mês R\$:			91.064,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (MOTOS) DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO 69/18 E CONTRATO Nº 004/19.	01/03/2019	301005	357,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, PREGÃO 69/18 E CONTRATO Nº 004/19. REF. 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2019.	01/03/2019	301006	4.253,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS (MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 15/02/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	13/03/2019	313004	486,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 15/02/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	13/03/2019	313005	4.496,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS(MOTOS)PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 À 28/02/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	21/03/2019	321018	393,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL)PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 À 28/02/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	21/03/2019	321019	4.310,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 À 31/03/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	29/03/2019	329013	4.794,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PELOS VEICULOS(MOTOS) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/03 À 31/03/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	29/03/2019	329014	925,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FOPAG 10%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326009	112.069,54
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO 10%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329010	28.570,30
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO 10%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329011	402,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (LICENCA ANT-VIRUS) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE ESCOLAR 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 353/18.	15/03/2019	315007	330,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (LICENCA ANT-VIRUS) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DA PROVA REDENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 353/18.	15/03/2019	315008	165,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENCIO, CONTA : 32.812-X, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14/03/2019	314002	2.849,90
REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO (05) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 11/03/2019 A 15/03/2019 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO NAEJA/REDENÇÃO., REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 036/2019.	07/03/2019	307002	1.550,00
REFERENTE CONCESSAO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 17 A 23/03/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANCA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 038/2019.	12/03/2019	312001	2.800,00
REFERENTE CONCESSAO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 17 A 23/03/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANCA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 037/2019.	12/03/2019	312002	2.800,00
REFERENTE CONCESSAO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 17 A	12/03/2019	312003	2.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

23/03/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 039/2019.			
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 17 A 23/03/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 045/19.	14/03/2019	314006	2.800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 17 A 23/03/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 046/19.	14/03/2019	314007	2.800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 24 A 30/03/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 043/2019.	15/03/2019	315001	2.800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 24 A 30/03/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ AUDIENCIA COM DEPUTADOS ESTADUAIS GUSTAVO SEFE R RAIMUNDO SANTOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 042/2019.	15/03/2019	315002	2.450,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 24 A 30/03/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 041/2019.	15/03/2019	315003	2.170,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 24 A 30/03/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 044/2019.	15/03/2019	315004	2.800,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SETE DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 17 A 23/03/2019, PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 040/2019.	15/03/2019	315005	2.170,00
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA DIARIA A CIDADE DE MARABA-PA EM 16/03/18, PARA LEVAR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSO OFERECIDO PELA EGPA-ESCOLA DE GOVERNANÇA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 046/2019	15/03/2019	315035	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM=PA NO PERIODO DE 31/03 A 03/03/19, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CURSO DO E-SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 50/19.	28/03/2019	328001	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM=PA NO PERIODO DE 31/03 A 03/03/19, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CURSO DO E-SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 51/19.	28/03/2019	328002	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM=PA NO PERIODO DE 31/03 A 03/03/19, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CURSO DO E-SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 49/19.	28/03/2019	328003	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM=PA NO PERIODO DE 31/03 A 03/03/19, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO CURSO DO E-SOCIAL PARA OS MUNICIPIOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 48/19.	28/03/2019	328004	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE ANANINDEUA-PA NO PERIODO DE 11 A 14/04/2019, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCACIONAL CONECTADA COM OBJETIVO DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO DIAGNOSTICO INICIAL PARA O PLANO LOCAL DE INOVAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 056/2019.	29/03/2019	329004	1.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE ANANINDEUA-PA NO PERIODO DE 11 A 14/04/2019, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO PROGRAMA DE INOVAÇÃO EDUCACIONAL CONECTADA COM OBJETIVO DE ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO DIAGNOSTICO INICIAL PARA O PLANO LOCAL DE INOVAÇÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 057/2019.	29/03/2019	329005	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA SER UTILIZADA PELO DEP. DE ESTATISTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 381/18.	11/03/2019	311003	994,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORA BROTHER) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ACESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18,	12/03/2019	312005	2.635,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	3.515.000,00		
PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 381/18. REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORA) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 395/18.		13/03/2019	313001	2.770,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (EXTINTORES 6 KG) PARA SEREM UTILIZADOS , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 45/18, PREGÃO Nº 38/18, CONTRATO Nº 425/18.		11/03/2019	311002	349,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO Nº 186/18.		01/03/2019	301001	675,58	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO Nº 192/18.		01/03/2019	301002	216,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, PREGÃO 23/18 E CONTRATO Nº 192/18.		01/03/2019	301003	1.350,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 192/18.		14/03/2019	314001	180,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS (BACON) PARA SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO 180/18.		14/03/2019	314003	106,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO 180/18.		14/03/2019	314004	314,72	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO 180/18.		14/03/2019	314005	572,52	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DA SEMED DE FEVEREIRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 186/18.		21/03/2019	321005	147,69	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RANDAL JR NO DIA , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 186/18.		21/03/2019	321006	651,40	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RUTH PASSARINHO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 186/18.		21/03/2019	321007	379,40	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RANDAL JR , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 192/18.		21/03/2019	321008	261,06	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RUTH PASSARINHO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 192/18.		21/03/2019	321009	184,53	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 180/18.		21/03/2019	321010	427,16	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RANDAL JR , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 180/18.		21/03/2019	321011	583,51	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DA SEMED DE FEVEREIRO/2019 , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 180/18.		21/03/2019	321012	318,53	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 186/18.		22/03/2019	322003	310,14	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 186/18.		22/03/2019	322005	862,67	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA		25/03/2019	325001	56,76	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

SEREM CONSUMIDOS NA REUNIÃO DOS COORDENADORES E ORIENTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 180/18.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/18, PREGÃO N.º 51/18, CONTRATO N.º 533/18.	26/03/2019	326003	517,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO 10%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329008	1.300,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329009	21.391,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 66/18, PREGÃO N.º 50/18, CONTRATO N.º 516/18.	15/03/2019	315036	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER, GELADEIRAS, BEBEDOUROS E CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 29/18, CONTRATO N.º 286/18.	15/03/2019	315010	5.178,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR, BEBEDOUROS, FREEZERS E 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 280/18.	26/03/2019	326002	2.907,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE 5º REVISÃO PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO, REFERENTE A 5º REVISÃO, EM VEICULO: CAMINHONETE TRITON PLACA: QES-1223 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/03/2019	301026	220,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE 5º REVISÃO PARA MANUTENÇÃO E COSNERVAÇÃO, REFERENTE A 5º REVISÃO, EM VEICULO: CAMINHONETE TRITON PLACA: QES-1223 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/03/2019	301027	330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMIONETE PLACA: NSY-9409 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.	15/03/2019	315029	1.035,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 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.	15/03/2019	315030	1.755,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: F-4000 PLACA: QEM-7622 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.	15/03/2019	315031	364,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: 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.	15/03/2019	315032	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMIONETE PLACA: NSY-9409 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.	15/03/2019	315033	2.217,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HD EXTERNO - 1TB) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ACESSORIA TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 402/18.	12/03/2019	312006	625,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (HD EXTERNO - 1TB) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 402/18.	13/03/2019	313002	625,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAME RECOZIDO) PARA SER UTILIZADO NO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18 E CONTRATO N.º 97/18.	01/03/2019	301009	90,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL (CORDA CEDA) PARA SER UTILIZADO NO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18 E CONTRATO N.º 97/18.	01/03/2019	301010	68,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Page 145

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 (CIMENTO) PARA SER UTILIZADO NO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 314/18.	01/03/2019	301011	1.091,20			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAME RECOZIDO) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO NOVO PREDIO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 97/18.	01/03/2019	301012	1.084,70			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO NOVO PREDIO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 104/18.	01/03/2019	301013	381,60			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE UMA ESCADA DE ALUNMIO PARA USO NO NOVO PREDIO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 104/18.	01/03/2019	301014	257,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO NOVO PREDIO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 104/18.	01/03/2019	301016	8.927,55			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE UM ROLO PARA SER USADO NA EMEI NARA SEIXAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 111/18.	01/03/2019	301017	28,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/OUTROS PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO NOVO PREDIO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 111/18.	01/03/2019	301018	651,90			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO NOVO PREDIO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 111/18.	01/03/2019	301019	661,50			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA LAVADA) PARA SER UTILIZADA NA REFORMA DO NOVO PREDIO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18 E CONTRATO Nº 259/18.	01/03/2019	301020	502,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO NOVO PREDIO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18 E CONTRATO Nº 265/18.	01/03/2019	301021	260,00			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS, VIGOTA) PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO NOVO PREDIO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18 E CONTRATO Nº 048/18.	01/03/2019	301022	1.835,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA MERENDA/ALMOXARIFADO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 314/18.	01/03/2019	301023	272,80			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(VASO IZY) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	11/03/2019	311019	93,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DE REUNIÃO DO CAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 265/18.	13/03/2019	313008	720,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	13/03/2019	313009	1.418,80			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	13/03/2019	313010	873,86			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PREDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	13/03/2019	313013	95,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PREDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	13/03/2019	313015	904,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DE REUNIÃO DO CAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 314/18.	13/03/2019	313016	272,80			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PREDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	13/03/2019	313017	346,44			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA	13/03/2019	313018	137,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PREDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DE REUNIÃO DO CAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	13/03/2019	313019	37,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PREDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	13/03/2019	313021	446,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PREDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	13/03/2019	313022	38,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO DMTE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	13/03/2019	313024	597,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SALA DE REUNIÃO DO CAE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	13/03/2019	313025	644,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO VICENZO(AO LADO DO SÃO JORGE), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 265/18.	13/03/2019	313026	360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA SER UTILIZADO EM VEICULO DE USO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 104/18.	01/03/2019	301015	40,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18.	14/03/2019	314008	4.876,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REFERENTE A 5ª REVISÃO, EM VEICULO: CAMINHONETE TRITON PLACA: QES-1223 PARA SER UTILIZADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/03/2019	301024	798,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, REFERENTE A 5ª REVISÃO, EM VEICULO: CAMINHONETE TRITON PLACA: QES-1223 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/03/2019	301025	1.120,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: F-4000 PLACA: QEM-7622 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315018	712,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315019	482,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMIONETE PLACA: NSY-9409 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315020	2.012,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: TRITON PLACA: QES-1223 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315021	587,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	15/03/2019	315022	1.653,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 477/18.	07/03/2019	307001	528,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	18/03/2019	318002	2.035,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.	27/03/2019	327003	910,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	3.515.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326006	795,23		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326008	91.612,26		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329003	795,23		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326010	71.335,44		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DOS TELECENTROS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 26/01 À 26/02/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/17.	08/03/2019	308001	2.574,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/01 À 19/02/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO Nº 89/17, CONTRATO Nº 01/18.	12/03/2019	312004	22.713,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO NA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2019	318019	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO COM MONITOR PARA SEREM UTILIZADOS NA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 66/18, PREGÃO Nº 50/18, CONTRATO 516/18.	21/03/2019	321013	600,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM MONITOR PARA SEREM UTILIZADOS NA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 66/18, PREGÃO Nº 50/18, CONTRATO Nº 516/18.	21/03/2019	321015	600,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SEREM UTILIZADOS NA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 37/18, PREGÃO Nº 32/18, CONTRATO Nº 323/18.	21/03/2019	321016	1.090,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA SEREM UTILIZADOS NA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RYTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 37/18, PREGÃO Nº 32/18, CONTRATO Nº 323/18.	21/03/2019	321017	1.090,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA PARA USO DA REINAUGURAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REF. AO PRPCESSO LICITARIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.	21/03/2019	321021	300,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: SERVIÇO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE OFICINA E-SOCIAL PARA MUNICIPIOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/03/2019	326001	800,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ: PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO, MOTO 2005/HONDA /CG TITAN/VERDE/OFFICIAL PLACA Nº JUU9716, MOTO 2004/FONDA/CG150 TITANESD/VERMELHA/OFFICIAL PLACA Nº JUG8343, MOTO/2005/HONDA/CG150 TITAN ES/VERDE/OFFICIAL PLACA Nº JUU9666, MOTO/2005/CG 150 ES/VERDE/OFFICIAL PLACA Nº JUU9746, CAMINHONETE 2011/GM/S10 EXEC. D 4X4/PRETA/OFFICIAL PLACA Nº NSY9409, MOTO/2005/CG 150 TITAN ES/VERDE/OFFICIAL PLACA Nº JUU9706, CONFORME DOCUMENTO ANEXO	29/03/2019	329007	889,63		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO INSTALAÇÃO DE RAMAIS TELEFONICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 16/19, DISPENSA Nº 07/19, CONTRATO Nº 42/19.	13/03/2019	313007	640,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE RAMAL PELO PERIODO DE 22 MESES PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 16/19, DISPENSA Nº 07/19, CONTRATO Nº 42/19	19/03/2019	319001	1.540,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDICACÃO, MARÇO/2019.	29/03/2019	329001	5.864,13		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18,	15/03/2019	315009	1.966,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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
CONTRATO Nº 25/18.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE LICITAÇÃO CUJO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARMORE, GRANITO E ETC, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	29/03/2019	329006	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18, REFERENTE AO PERIODO DE 28/01 Á 27/02/2019.- LINK COMPARTILHADO.	12/03/2019	312007	3.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CONFECÇÃO DE BANERES E ADESIVOS (MATERIAL GRAFICOS) PARA SEREM TULIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.	01/03/2019	301004	1.328,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: CONFECÇÃO DE BANERES PARA (MATERIAL GRÁFICO) PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO 34/8 E CONTRATO Nº 484/18.	01/03/2019	301007	910,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – 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.	07/03/2019	307004	70,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO DIGITAL E GFAIXAS EM LONA PARA SEREM UTILIZADOS NA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REF. AO PRPCESSO LICITARIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.	14/03/2019	314009	599,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LONA COM GRADE METALICA PARA USO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REF. AO PRPCESSO LICITARIO Nº 40/18, PREGÃO Nº 34/18 E CONTRATO Nº 484/18.	15/03/2019	315037	300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARÇO/2019.	26/03/2019	326004	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETA MALHA) PARA SEREM UTILIZADAS PELA UNIDADE ESCOLAR RONAN FIDELIS DE MELO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 300/18.	07/03/2019	307003	2.850,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO (TECIDO TNT) PARA SER UTILIZADO NA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 229/18.	21/03/2019	321014	339,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO (TNT) PARA SER UTILIZADO NA REINAUGURAÇÃO DA CRECHE RUTH PASSARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 229/18.	21/03/2019	321020	169,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (UNIFORMES) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EDUCACIONAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 300/18.	27/03/2019	327002	3.750,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326005	1.034,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MARÇO/2019.	26/03/2019	326007	105.938,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, MARÇO/2019.	29/03/2019	329002	1.034,46

Total executado na ação no mês R\$:	631.811,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.515.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM FOGÃO 4 BOÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325022	645,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS E VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/03/2019	304014	49.271,99
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 PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE MARÇO/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/03/2019	318024	62.106,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329020	71.591,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329022	5.131,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E EXCLUSIVA DE SERVIÇO E POR DED EXCLUSIVA SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329025	35.833,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2019.	29/03/2019	329083	14.900,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329105	16.878,89
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329119	3.278,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329124	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL - SINCONV. CONF. PORTARIA Nº064/2019. ANEXA	01/03/2019	301001	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 17/03 A 19/03/19, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL - SINCOV. CONF. PORTARIA Nº082/2019.	15/03/2019	315009	1.380,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 17/03 A 19/03/2019, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL - SINCONV-CNM, CONFORME PORTARIA Nº 083/2019 EM ANEXO.	15/03/2019	315010	930,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, NO PERÍODO DE 17/03 A 19/03/19, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL - SINCOV. CONF. PORTARIA Nº084/2019.	15/03/2019	315011	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 08/04 A 12/04/2019, PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 108/2019-SEMAD EM ANEXO.	29/03/2019	329143	2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº024/18, PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328021	466,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329024	1.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	4.447.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329061	1.092,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329090	12.089,26		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIX 04 (QUATRO) PORTAS, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME 12º LAUDO DE MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº150/2018.	27/03/2019	327021	2.500,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE CABINE DUPLA 04 PORTAS 4X4 CABINE DUPLA MOD. RANGER, DUAS PICK-UP 02 PORTAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE MARÇO/2019, REF. 11º MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº159/2018.	27/03/2019	327024	10.980,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322019	156,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	28/03/2019	328018	565,89		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	28/03/2019	328020	468,60		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328023	697,14		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328024	56,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328025	372,10		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	12/03/2019	312026	937,35		
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 OBRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/03/2019	312027	1.303,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/03/2019	328019	54,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL TINTA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307008	365,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313001	727,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/03/2019	313003	25,44		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313004	23,43		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2019	321022	1.891,26		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329064	62.880,22		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A EMISSÃO DE ART PARA PA20190371399 DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ALISSON ROCHA LIMA AO	07/03/2019	307006	85,96		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

QUADRO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART, PARA CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL COLEMAR LIMA HONOSTGORIO JUNIOR AO QUADRO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308017	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE RRT DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RRT DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÉ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308018	94,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO REF. A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE REF. À CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO CANAL DO CORRÉGO REDENÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311004	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A EMISSÃO DE ART REF. À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314006	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. EMISSÃO DE ART DE CARGO FUNÇÃO PARA VEICULAÇÃO DO PROFISSIONAL WESLEY TEIXEIRA DE ALMEIDA, COMO ENGENHEIRO CIVIL NO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314012	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA COMANDANTE VICENTE DE PAULA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322003	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIDÃO DE REG. E QUITAÇÃO PJ - TAXA PARA INCLUSÃO DOS ENGENHEIROS (WESLEY TEIXEIRA, COLEMAR HONOSTÓRIO, ALISSON ROCHA E FRANCISCO CLEBER), JUNTO AO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322006	52,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGÉM AEREA NO TRECHO: PALMAS/BRASILIA/PALMAS, PARA DESLOCAMENTO DO SECRETÁRIO DE OBRAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322013	1.698,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGÉM AEREA NO TRECHO: PALMAS/CURITIBA/PALMAS, PARA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO: ISAQUE LOBATO MARQUES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322014	1.498,64
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 FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301035	4.034,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE CANALIZAÇÃO, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO CANAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311024	258,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS DE ENGENHARIA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO ALTO PARANÁ, LOCALIZADO NO SETOR ALTO PARANÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/03/2019	315038	719,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329087	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329023	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329059	67.681,00

Total executado na ação no mês R\$:	461.464,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.447.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 : 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.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329041	17.826,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329043	6.459,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329045	265,40
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329103	4.131,81
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PÁ, NO PERÍODO DE 23/03 A 25/03/19, A FIM DE RECEBER PREMIAÇÃO PELO EDITAL BIBLIOTECA VIVA 2017, DO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ. CONF. PORTARIA Nº077/2019.	12/03/2019	312019	930,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329058	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329082	1.728,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O GALPÃO DA SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E LAZER, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0014/18 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/03/2019	313005	893,21
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329052	3.731,70
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301030	668,67
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:2000032988,16601802,91385945 E 50039820, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301034	6.546,93
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329019	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329051	11.516,32
Total executado na ação no mês R\$:			65.998,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			286.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18, REFERENTE A 2º QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/03/2019	304007	5.126,54
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 PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/03/2019	318021	5.935,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329047	27.191,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329049	9.525,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329050	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329084	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329113	6.726,58
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329125	770,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 20/03 A 22/03/19, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO APRIMORADO A GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO PARAENSE E OFICINA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, CONFORME PORTARIA Nº087/2019.	20/03/2019	320003	750,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS DE SERVIDORA COMISSONADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329034	1.036,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329032	308,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329066	1.704,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329098	1.605,85
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 PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/03/2019	312016	2.301,00
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 PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/03/2019	312017	3.380,00
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 Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/03/2019	312018	3.562,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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, Industria, Comercio e Turismo-SEMAIC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	790.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGE A4 PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0025/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/03/2019	322009	17,93		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.ADALBERTO) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/03/2019	312012	5.017,09		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.DANIEL) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/03/2019	312013	4.687,61		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 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 Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/03/2019	312014	2.615,42		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 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 Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/03/2019	312015	6.519,48		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329069	3.727,71		
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME UC Nº 8410550 EM ANEXO.	01/03/2019	301033	16.547,35		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329029	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329031	2.800,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329068	10.621,00		

Total executado na ação no mês R\$:	137.302,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	790.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 MAR/2019	31/03/2019	331003	10.214,05
INCORPORAÇÃO IPMR MAR/2019	31/03/2019	331005	1.693,37
INCORPORAÇÃO IPMR MAR/2019	31/03/2019	331004	2.580,00
INCORPORAÇÃO IPMR MAR/2019	31/03/2019	331001	27.856,00
INCORPORAÇÃO IPMR MAR/2019	31/03/2019	331006	16.978,92
INCORPORAÇÃO IPMR MAR/2019	31/03/2019	331002	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			69.322,34
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 MARÇO /2019.	29/03/2019	329085	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329122	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2019.	29/03/2019	329081	732,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329094	888,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MARÇO/2019.	29/03/2019	329079	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.040,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			255.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA REF A 2º QUINZENA DE FEVEREIRO 2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/03/2019	304006	1.086,88
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 PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/03/2019	318020	786,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329036	31.065,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329038	884,68
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329109	7.028,92
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/03/19 A 23/03/19, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (TURMA4451) NA ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ - EGPA COM REALIZAÇÃO ENTRE OS DIAS 18/03/19 A 22/03/19, CONFORME PORTARIA Nº085/2019.	15/03/2019	315015	2.170,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311019	119,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO DE Nº027/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/03/2019	329129	238,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADA DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329063	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329091	10.156,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/03/2019	311017	35,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF PROCESSO LICITATORIO Nº029/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/03/2019	311018	910,00
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.	27/03/2019	327014	35,50
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.	27/03/2019	327015	1.929,50
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.	29/03/2019	329131	925,00
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.	29/03/2019	329133	596,16
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.	29/03/2019	329134	10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/03/2019	311015	76,06



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	1.760.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFPROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		11/03/2019	311016	69,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº028/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		29/03/2019	329128	23,00	
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 FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		29/03/2019	329130	173,37	
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 FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		29/03/2019	329132	215,80	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SSD-120GB, INTERFACE SATA 3, VELOCIDADE 560MB/S, FORM FACTOR 2,5, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		20/03/2019	320005	260,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		12/03/2019	312011	120,00	
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTORES PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0075/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0058/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		20/03/2019	320012	252,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA: ALVARÁ DE PERMISSÃO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		27/03/2019	327018	2.610,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PILHA AA PEQUENA, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0024/18, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		27/03/2019	327016	59,00	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329067	50.096,09	
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 FEVEREIRO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		01/03/2019	301029	3.992,08	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		18/03/2019	318014	230,00	
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		08/03/2019	308005	253,08	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329028	13.333,33	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE, AO MÊS DE MARÇO/2019.		29/03/2019	329065	30.089,27	

Total executado na ação no mês R\$:	161.129,60
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: 01/03/2019 á 31/03/2019

Page 158

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329085	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329033	291,94
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA NO DIA 28/03/2019, PARA TRANSPORTAR O SR. DOUGLAS QUEIROZ PALESTRANTE DA 13ª CONFERENCIA DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 052/2019.	28/03/2019	328001	190,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 355/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2019	322014	1.230,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ DE BUFFET PARA CONFECCÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO PARA PARTICIPANTES DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/03/2019	325024	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, FORNECIMENTO DE COFFE BREAK SIMPLES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/18, PREGÃO Nº 050/18, CONTRATO Nº 517/18, PARA SER OFERECIDO A PARTICIPANTES DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2019	326010	136,00
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 DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 13ª CONFERÊNCIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/03/2019	326019	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, A SER DESTINADO PARA CONFECCÃO DE LANCHE A SER OFERECIDO DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA NO DIA 14/03/19 DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/03/2019	313013	156,75
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 181/2018, A SER DESTINADO PARA CONFECCÃO DE LANCHE A SER OFERECIDO DURANTE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE NO DIA 14/03/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/03/2019	313014	68,35
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 DA 13ª CONFERÊNCIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2019	321008	34,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DE PARTICIPANTES DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO SÃO PAROQUIAL DO CENTRO NOS DIAS 27 E 28/03/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/03/2019	325025	1.547,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE 13ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28/03/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 193/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/03/2019	326002	71,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE 13ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28/03/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 193/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/03/2019	326003	594,05
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, A SEREM DESTINADOS PARA ALMOÇO QUE SERA OFERECIDO A PARTICIPANTES DA 13ª CONFERÊNCIA MUN. DE SAÚDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 26 E 27/03/19, CONFORME PEDID DE COMPRAS ANEXO.	26/03/2019	326006	1.991,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/18, P/ SEREM UTILIZADOS DURANTE 13ª CONFERÊNCIA	26/03/2019	326011	10,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIAS 27 E 28/03/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DE PARTICIPANTES DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO SÃO PAROQUIAL DO CENTRO NOS DIAS 27 E 28/03/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/03/2019	326020	462,72
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 28/03/2019, PARA TRANSPORTAR O SR. DOUGLAS QUEIROZ PALESTRANTE DA 13ª CONFERENCIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 082/2019.	28/03/2019	328002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE 13ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28/03/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 PREGAO PRESENCIAL N.º 023/18 CONTRATO N.º 193/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2019	322004	91,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CANETAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/18 CONTRATO N.º 231/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIA 27 E 28/03/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/03/2019	322008	177,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, PREGÃO RESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 243/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 13ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/03/2019	322009	426,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS (FOLDERS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/18 1º TERMO ADITIVO CONTRATO N.º 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS DIA 27 E 28/03/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/03/2019	325017	290,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE 13ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28/03/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/03/2019	325018	10,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28/03/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 193/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/03/2019	325019	18,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A DELEGADOS E COMISSÃO ORGANIZADORA DA 13ª CONFERÊNCIA MUN. DE SAÚDE REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 032/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 027/18 CONTRATO N.º 295/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/03/2019	313003	1.688,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO, LONA DIGITAL (FAIXA) E ADESIVOS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34 CONTRATO Nº 486/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE A 13ª CONFERÊNCIA MUN. DE SAÚDE NOS DIAS 27 E 28/03/19, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	22/03/2019	322007	1.053,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GELO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DURANTE A 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2019, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	25/03/2019	325016	23,70
REFERENTE A DESPESA NÃO REALIZADA.	21/03/2019	321003	-187,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO E DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/03/2019	321003	187,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO FORRO E DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322005	252,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/03/2019	326009	1.257,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA 13ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/18,	26/03/2019	326012	240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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
CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

Total executado na ação no mês R\$:	15.313,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	60.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento odontológico, bem como promover campanhas de prevenção de saúde bucal;
- b) Aquisição de 01 (um) odontomóvel

AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 340.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329014	3.188,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: SERRINHA II, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/03/2019	319010	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS (LIVRO DE PRONTUARIO), 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 PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/03/2019	325022	2.043,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 CONTRATO Nº 551/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/03/2019	329082	3.454,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB NAS UBS-UNIDADES DE SAUDE DA FAMÍLIA: SERRINHA II, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/03/2019	321006	4.549,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329043	10.164,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329042	15.026,08
Total executado na ação no mês R\$:			39.505,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			340.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF

Unidade de Medida : AMPOLA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329090	6.532,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329049	1.580,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME Nº PROCESSO 0016057-98.2017.8.14.0045, COMARCA REDENÇÃO, 1ª INSTÂNCIA - PACIENTE ANA BEATRIZ FREITAS DE SALES. CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/03/2019	312005	748,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NUTREN E NEOCATE) A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CONFORME PROCESSOS 0800642-71.2019.8.14.0045 Nº 0800598-86.2018.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322001	587,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO A PACIENTE: CAMILA AIRES BARTPKPSKI, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0009126-21.20.13.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/03/2019	322003	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR LEITE NUTREN E LEITE NEOCATE PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CONFORME PROCESSO Nº 00800642-71.2019.140045-PJE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/03/2019	327001	1.307,24
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301004	60,00
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 CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/03/2019	304027	60,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329009	1.224,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONOORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/03/2019	314015	32,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR (10 LATAS DE 400GR) PARA ATENDER A DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME PROCESSOS Nº 0800261-63.2019.8.14.0045 (NOEMI VITÓRIA), Nº 0000479-61.2018.8.14.0045 (GIOVANA HELMER COSTA), Nº 0012325-46.2016.14.0045 (T.D.M)-COMARCA REDENÇÃO, 1ª INSTÂNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 054/2019-SMS.	08/03/2019	308002	2.100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/03/2019	311013	13.267,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO A SEREM ENCAMINHADO AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER PACIENTE COM PROBLEMAS NEUROLOGICOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322002	223,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2019	328007	5.068,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/03/2019	329115	11.352,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE	29/03/2019	329067	4.246,75

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**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

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO

FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329091	2.035,42
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329068	1.222,17
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329066	6.961,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

58.960,63

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

310.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329104	9.958,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329080	2.254,47
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.	01/03/2019	301033	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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/03/2019	301009	120,00
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.	01/03/2019	301034	70,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329021	550,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, DESTINADOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CONFORME PEDIDO ANEXO.	01/03/2019	301018	195,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 082/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 062/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/03/2019	320008	59,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA/TONER, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/03/2019	320009	205,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/03/2019	307007	405,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329045	709,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329105	1.287,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329044	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.426,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			153.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 1210 Assistência Hospitalar e Amb. de Média e Alta Complexidade

Descrição:

- a) implantação do agendamento de consulta em blocos por período e horário.
- b) Facilitar o acolhimento de demanda espontânea;

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

Page 169

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/03/2019	307002	2.208,45
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329002	6.248,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329010	3.027,11
REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TROCA DE PEÇA DO VEICULO OFICIAL, CAMIONETE //FORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723 DESTA SECRETÁRIA. PORTARIA Nº.007/2019 - SEMMA.	13/03/2019	313001	380,00
REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TROCA DE PEÇA DO VEICULO OFICIAL, CAMIONETE //FORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723 DESTA SECRETÁRIA, PORTARIA Nº.006/2019 - SEMMA.	13/03/2019	313002	380,00
REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$2.170,00 (DOIS MIL CENTO E SETENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 17/03/2019 A 23/03/2019 PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, PORTARIA Nº. 008/2019 - SEMMA.	15/03/2019	315001	2.170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS A SER UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 97/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	11/03/2019	311001	41,48
REFERENTE A DESPESA DE CONFECCÃO DE SALGADINHOS FRITOS PARA SER UTILIZADOS EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	07/03/2019	307001	264,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PARA SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO LOTADO NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329006	665,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA PARA SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329012	1.114,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329004	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COM-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329007	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329013	205,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SER UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	12/03/2019	312001	167,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/03/2019	314001	111,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNUCIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329001	25.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329008	13.759,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329009	6.304,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**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		
(BRITA) PARA SER UTILIZADO NO CANTEIRO DA AV:BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18 E CONTRATO Nº 263/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	12/03/2019	312002	1.300,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA ADUBADA PARA JARDIM CANTEIRO CENTRAL AV: BRASIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0031/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº26. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/03/2019	315002	700,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (SSD-240GB), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 CONTRATO Nº 369/2018, A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	15/03/2019	315003	470,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319001	380,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA ADUBADA PARA JARDIM A SER UTILIZADA PELA SEMMA NO CANTEIRO CENTRAL AV: BRASIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0031/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº26. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	20/03/2019	320001	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(BRITA) PARA SER UTILIZADA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV: BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 26/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/03/2019	325001	1.300,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA O CANTEIRO CENTRAL DA AV: BRASIL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/03/2019	327001	9.900,00		
REFERENTE A DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/03/2019	301001	5.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO CANTEIRO CENTRAL AV: BRASIL VISUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO 484/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/03/2019	308001	7.504,00		
REFERENTE A DESPESA DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA SER UTILIZADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO Nº 484/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/03/2019	308002	409,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA EM ACRILICO PARA SER UTILIZADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 40/18, PREGÃO 34/18 E CONTRATO Nº 484/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/03/2019	308003	572,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	19/03/2019	319002	90,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DA PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM EVENTO EM BRASILIA.	21/03/2019	321001	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PASSAGEM AÉREA TRECHO PALMAS/TO BRASILIA/DF PALMAS/TO PARA USO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE ARISTOTELES ALVES DO NASCIEMNT0, REFERENTE A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA.	22/03/2019	322001	1.693,37		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	01/03/2019	301002	18,50		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	06/03/2019	306001	2,50		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	06/03/2019	306002	18,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	07/03/2019	307003	2,50		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	07/03/2019	307004	0,90		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	08/03/2019	308004	8,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	13/03/2019	313003	47,50		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	15/03/2019	315004	28,50		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	21/03/2019	321002	28,50		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 MARÇO/2019.	25/03/2019	325002	44,80		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	25/03/2019	325003	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	26/03/2019	326001	2,50		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	26/03/2019	326002	0,90		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	27/03/2019	327002	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	28/03/2019	328001	34,50		
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329014	71,00		
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	14/03/2019	314002	3,08		
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	14/03/2019	314003	3,08		
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	14/03/2019	314004	3,08		
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	14/03/2019	314005	3,08		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMIONETE L-200 TRITON A SER UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 11/19 MODALIDADE PREGRÃO PRESENCIAL Nº6, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/03/2019	318001	140.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329003	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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329005	3.500,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329011	1.327,00		
Total executado na ação no mês R\$:			249.707,92		
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.410.000,00		
			0,00		

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

Page 173

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2139 Uso Racional do Solo Rural

Unidade de Medida : m2

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Page 174

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2152 Biodiversidade do Orto Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 MARÇO/2019.	29/03/2019	329106	9.388,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ANT.PSICOSSOCIAL , CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329031	2.259,84
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329012	1.429,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, DESTINADOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/03/2019	328009	32,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA TONER, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/03/2019	327004	85,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329074	1.996,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329107	1.959,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INSTALAÇÃO E REPAROS NA REDE DE INTERNET DO CAPS-CENTRO DE AT. PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/03/2019	304029	350,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329076	499,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329072	5.333,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.331,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			253.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

Page 182

PROGRAMA 1225 Meteorologia

Descrição:

Criar uma estação meteorológica 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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312009	248,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312024	299,50
Total executado na ação no mês R\$:			547,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica**

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1093 Desenvolvimento de ações à cidadania.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 16.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Construção de Predios e aquisição de aparelhos para o programa CRAS.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 37.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 37.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência.

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Realização de atividades à pessoa com deficiência para o desenvolvimento e inclusão delas na sociedade.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 11.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 Refor., amplia. e aparelha. do Abrigo Mun. p/ crianças adole

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 Construção e aparelhamento de Abrigo p/famílias e indivíduos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

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 PERMANENTE: APARELHO CELULAR A SER UTILIZADO PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - RECANTO GERAÇÕES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320001	940,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE BANDEIRAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311005	592,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONFECCÃO DE CAMISETA PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE EM SUAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2019	322003	1.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES MENSAL DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313003	99,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313010	53,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO RECANTO DAS GERAÇÕES ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313011	2.119,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313012	28,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313013	911,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/03/2019	319012	1.014,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2019	325005	929,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000027/18. AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº20 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/03/2019	327004	448,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000027/18, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº23. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/03/2019	327005	2.298,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/03/2019	327006	901,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		29/03/2019	329019			1.152,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - RECANTO GERAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO/2019.		01/03/2019	301007			2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO DA GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , CONFORME AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 023/18 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME COMPROVANTE (S) ANEXO(S)		18/03/2019	318004			12.000,00
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA INDEVIDA.		25/03/2019	325009			-2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - RECANTO GERAÇÕES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º023/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º20.		25/03/2019	325009			2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º082/18 E COMPROVANTE ANEXO(S).		29/03/2019	329003			266,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE INSETICIDAS A SEREM UTILIZADOS NA DETETIZAÇÃO DO RECANTO DAS GERAÇÕES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º02563/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/03/2019	328002			172,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS MENSALMENTE NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		13/03/2019	313009			95,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/18 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		19/03/2019	319011			1.714,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, AO PROCESSO LICITATORIO N.º000028/18. AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		27/03/2019	327001			26,00
REFERENTE AO EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA OFICINA LÚDICA REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. AO PROCESSO LICITATORIO N.º086/18 CORRESPONDENTE MÊS DE FEVEREIRO 2019 CONFORME COMPROVANTE(S)ANEXOS(S).		21/03/2019	321001			278,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADO NA OFICINA LÚDICO REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO DAS GERAÇÕES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		21/03/2019	321002			98,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º0086/18 AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NA OFICINA LÚDICO REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		21/03/2019	321006			360,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		13/03/2019	313008			512,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º028/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)		20/03/2019	320014			673,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica

Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000028/18, AQUISIÇÃO: DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SER UTILIZADO MENSAL NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º24. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/03/2019	327002	311,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, AO PROCESSO LICITATORIO N.º 000028/18, AQUISIÇÃO: DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES MENSAL DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2018. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º24 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/03/2019	327003	110,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, AQUISIÇÃO: DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2019	322006	248,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307004	596,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: LONA PLÁSTICA PARA USO NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312008	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: FORRO PLÁSTICO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 079/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313005	105,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES MENSAL DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313006	196,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES MENSAL DO RECANTO DAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313007	213,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ. AQUISIÇÃO: CONFECÇÃO DE PLACA PARA CARRO VW/GOL 1.6L MB5 ZERO KM A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, SCFV. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/03/2019	329001	160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301010	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320006	61,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/03/2019	322009	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.039-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/03/2019	329013	50,90
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO , PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/19, CONFORME UC N.º 8458049.	29/03/2019	329025	1.136,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE INTERNET , LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º035/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/03/2019	301017	85,00

Total executado na ação no mês R\$:	35.190,29
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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Page 189

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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 03/2019	31/03/2019	331011	9.117,78
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 03/2019	31/03/2019	331009	46.115,94
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 03/2019	31/03/2019	331013	11.838,63
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 03/2019	31/03/2019	331012	3.979,44
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 03/2019	31/03/2019	331010	5.473,29
Total executado na ação no mês R\$:			76.525,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.300.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

Page 192

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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 EXPEDIENTE PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307009	89,00
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 FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/03/2019	301031	5.200,40
Total executado na ação no mês R\$:			5.289,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses**

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE ANESTESICOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ZOOSE PARA SER UTILIZADO NO SACRIFICIO DE CAES CONTAMINADOS COM LEISHMANIOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/03/2019	328003	705,00
Total executado na ação no mês R\$:			705,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 1255 PROCON

Descrição:

Manutenção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329005	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR CONTRATADOS, LOTADO NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329006	442,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.	29/03/2019	329112	389,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON) REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/03/2019	308015	65,60
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.	29/03/2019	329138	46,40
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 GOVERNO (PROCON), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/03/2019	329139	72,26
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MOUSE ÓPTICO -USB) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/03/2019	308016	12,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ PARA RECARGA DE TONER, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº009/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/03/2019	308012	64,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/03/2019	312002	125,27
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/03/2019	325001	124,55
Total executado na ação no mês R\$:			2.668,66
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: 01/03/2019 á 31/03/2019

Page 198

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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

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 (PREGO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO VICENZO (AO LADO DO SÃO JORGE), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 111/18.	13/03/2019	313027	24,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VIGOTA AMARELÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO VICENZO(PERTO DO SÃO JORGE), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO N.º 03/19, CONTRATO N.º 48/19.	13/03/2019	313028	208,17
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO VICENZO(PERTO DO SÃO JORGE), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO N.º 31/18, CONTRATO N.º 314/18.	13/03/2019	313029	409,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DISCO DE CORTE) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO VICENZO(PERTO DO SÃO JORGE), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 97/18.	13/03/2019	313030	39,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO VICENZO (AO LADO DO SÃO JORGE), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 104/18.	13/03/2019	313031	838,60
Total executado na ação no mês R\$:			1.520,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			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: 01/03/2019 á 31/03/2019

Page 202

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas Veículos e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de maquinas, veiculos e implementos para ser utilizados na secretaria municipal de agricultura.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 Construção da Feira dos Produtores Rurais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

construção de feiras para os produtores rurais vender a sua produção.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2019 á 31/03/2019

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa família que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Dar acompanhamento a todas as famílias que dependem do bolsa família que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as famílias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez melhores

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311017	1.265,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BONÉS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307005	525,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307008	657,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADINHOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311015	211,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA O EVENTO DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320004	1.440,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311008	434,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NO CAFÉ DA MANHÃ DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311014	171,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 23/18. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°20. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/03/2019	325011	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18 , CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/03/2019	311016	122,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°09/18 E COMPROVANTES ANEXO(S).	29/03/2019	329007	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: DIVERSOS KITS A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CONFECÇÃO DE FRALDAS REALIZADAS COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/03/2019	308003	6.815,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: BALÕES A SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/03/2019	312007	170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. AO PROCESSO LICITATORIO N.º079/18, AQUISIÇÃO: DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE COLETES PARA USO DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA /CRIANÇA FELIZ. CORRESPONDENTE MÊS DE FEVEREIRO 2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/03/2019	322002	901,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MOCHILAS PARA USO DOS ESNTREVISTADORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 032/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/03/2019	307009	1.190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO E DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/03/2019	313002	705,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 40.507-8 NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/03/2019	320007	30,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A	22/03/2019	322011	20,36

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**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

TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 40.507-8 NO MÊS DE MARÇO/2019,
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A 29/03/2019 329016 10,18

TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 40.507-8 NO MÊS DE MARÇO/2019,
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A 12/03/2019 312006 1.835,00

CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO E PARA
BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME
COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:

19.290,91

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

250.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

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.