

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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 FEVEREIRO/2019.	08/02/2019	208022	23.723,32
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	08/02/2019	208023	4,59
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	11/02/2019	211023	18,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	20/02/2019	220011	2.291,34
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	20/02/2019	220012	3,67
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	22/02/2019	222007	387,38
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228075	8.181,13
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228076	2,08
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	22/02/2019	222003	141.196,99
Total executado na ação no mês R\$:			175.808,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veículos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 02/2019	28/02/2019	228003	17.371,74
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 02/2019	28/02/2019	228004	11.077,95
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 02/2019	28/02/2019	228002	249.589,53
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 02/2019	28/02/2019	228005	58.154,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 02/2019	28/02/2019	228001	18.484,05
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 02/2019	28/02/2019	228006	62.473,73
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 02/2019	28/02/2019	228008	88.366,63
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 02/2019	28/02/2019	228007	15.428,00
Total executado na ação no mês R\$:			520.945,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.000.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio

Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Jurídica 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: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 COMISSIONADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019.	27/02/2019	227047	11.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/02/2019	221035	83,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/02/2019	228019	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228014	70,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E COPOS 200ML PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228017	148,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227038	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES SUBSIDIO DO VICE- PREFEITO MUNICIPAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227040	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.385,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			102.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção dos Órgãos Adidos (UMC/JMS/SIC)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212010	8.222,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.222,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.215.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/19, REF. AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2019	204018	103.178,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201031	3.380,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA VW 13.180, PLACA JUE-1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207013	675,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALTRA A-950 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208011	585,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208013	819,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208015	416,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTOS E RECAPAGENS EM PENUS DE MÁQUINAS: PATROL FG-140 E CASE 845, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213009	8.546,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA PC UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221043	806,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE TRITON PLACA QEN-9843, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225011	760,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO NO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, PLACA NSX-8321 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225028	1.035,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225029	910,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLKS 13.180 PLACA NSV-4242 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REF AO PROCESSO LICITATORIO N.º00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	27/02/2019	227102	765,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA JUE1283 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207012	952,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A-950, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207015	675,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208004	1.239,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 E CASE 845 UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208005	9.282,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208006	2.224,69
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).	08/02/2019	208007	946,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 13.180, PLACA NSV-4242, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S)	08/02/2019	208008	2.842,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROSCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208009	2.719,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208010	4.488,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208014	712,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208016	137,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211011	1.287,27
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221044	3.491,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA A-950, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222020	4.086,61
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, PLACA NSX-8321 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222032	466,97
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL N. HOLLAND FG-140, DE USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/02/2019	225023	1.682,43

Total executado na ação no mês R\$:

159.114,45

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

110.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 prédios 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: 01/02/2019 à 28/02/2019**PROGRAMA 0042 Controle Interno**

Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 65.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 02/2019	28/02/2019	228011	789,94
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 02/2019	28/02/2019	228012	1.600,00
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 02/2019	28/02/2019	228010	6.076,48
Total executado na ação no mês R\$:			8.466,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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\$
EMPEHNO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/02/2019	206021	175,50
Total executado na ação no mês R\$:			175,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**PROGRAMA 0082 Encargos com Publicidade**

Descrição:

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

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CÂMARA MÊS 02/2019	28/02/2019	228009	7.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.000,00
			0,00

AÇÃO : 2018 Encargos com Públicidade da Administração Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2109 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Page 13

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Page 14

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Page 15

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**PROGRAMA 0122 Administração Geral do Fundo Mun. de Saúde**

Descrição:

Divulgar ações de saúde preventiva e vigilância em saúde

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 IMPLANTAÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 MANUTENÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 65.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO . REF. AO MÊS DE 01/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	05/02/2019	205002	723,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: 06 BOTOEJOS DE GÁS (LIQUIDO P-13) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DAS CRIANÇAS JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208003	501,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS (LIQUIDO) A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220006	501,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS (LIQUIDO) A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228016	668,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO SEMANAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205010	1.203,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO : GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO SEMANAL DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205011	187,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205013	1.269,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO MENSAL PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205015	658,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE USO MENSAL DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207003	353,71
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).	13/02/2019	213002	707,78
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).	13/02/2019	213003	165,40
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).	18/02/2019	218008	355,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2019	219004	125,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2019	219005	1.334,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO	19/02/2019	219006	190,96

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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

MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2019	219010	188,16
---	------------	--------	--------

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).	25/02/2019	225013	353,87
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227009	1.218,72
--	------------	--------	----------

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).	27/02/2019	227010	382,44
--	------------	--------	--------

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).	28/02/2019	228025	1.270,60
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIO ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228026	390,85
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO TIPO VAN PARA USO NO DESLOCAMENTO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/02/2019	201006	5.500,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205019	455,98
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205021	87,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO MENSAL DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205014	1.011,30
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO MENSAL DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205016	280,49
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205020	65,85
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205022	382,58
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO: DE MATERIAL DE REFIL DE TINTA P/ IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, E COMPROVANTE ANEXO(S).	26/02/2019	226009	175,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TORNEIRAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S)	21/02/2019	221002	90,80
---	------------	--------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

ANEXO(S).

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: CAMAS PARA USO DE CRIANÇAS ACOLHIDAS NO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205012	1.110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MANGUEIRA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221001	78,00
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 2679350, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228042	2.736,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J. CORRESPONDENTE A INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225012	85,00

Total executado na ação no mês R\$:	24.808,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	65.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212004	655,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212005	73,45
Total executado na ação no mês R\$:			729,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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\$
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37026-6 NO MÊS DE FEVEREIRO-2019	15/02/2019	215005	30,54
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S) REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI, CONFORME FATURA 1210839, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228040	1.097,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.128,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37022-3 NO MÊS DE FEVEREIRO-2019	18/02/2019	218017	20,36
Total executado na ação no mês R\$:			20,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			52.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 011/19.	05/02/2019	205017	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 025/19.	05/02/2019	205018	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ÁGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 031/19.	12/02/2019	212007	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO GÁS E AUXÍLIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 032/19.	13/02/2019	213001	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 012/19.	13/02/2019	213004	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 013/19.	13/02/2019	213005	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 035/19.	14/02/2019	214001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 036/19.	14/02/2019	214002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 015/19.	14/02/2019	214003	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 033/19.	14/02/2019	214009	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 034/19.	14/02/2019	214010	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO NATALIDADE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 022/19.	15/02/2019	215002	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 017/19.	15/02/2019	215003	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 024/19.	18/02/2019	218009	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 023/19.	18/02/2019	218010	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 019/19.	18/02/2019	218011	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 020/19.	18/02/2019	218012	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 018/19.	18/02/2019	218013	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 021/19.	18/02/2019	218014	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 016/2019.	18/02/2019	218015	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$: 220.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E AGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 025/19.	19/02/2019	219007	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 026/19.	19/02/2019	219008	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LUZ E AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 027/19.	19/02/2019	219009	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E AGUA E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 035/19.	21/02/2019	221011	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 029/19.	21/02/2019	221012	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 046/19.	21/02/2019	221013	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXILIO LUZ E AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 030/19.	21/02/2019	221014	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E AGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 032/19.	21/02/2019	221015	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA I E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 031/19.	21/02/2019	221016	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 051/19.	22/02/2019	222005	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA I E AUXILIO LUZ E AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 048/19.	22/02/2019	222006	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXILIO LUZ E AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 050/19.	25/02/2019	225001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E AGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 052/19.	25/02/2019	225002	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 054/19.	25/02/2019	225003	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E AGUA E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 036/19.	25/02/2019	225004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E AGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 039/19.	25/02/2019	225005	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E AGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 045/19.	28/02/2019	228003	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 044/2019.	28/02/2019	228004	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 042/2019.	28/02/2019	228005	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 043/2019.	28/02/2019	228006	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 056/2019.	28/02/2019	228007	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2019 :	1	Valor para o ano de 2019 R\$:	220.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 046/2019.	28/02/2019	228019	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 078/2019.	28/02/2019	228043	300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01574/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000002/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 AQUISIÇÃO DE URNA PARA ATENDEREM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 001/19, 002/19, 003/19, 004/19, 008/19, 022/19, 027/19, 030/19, 042/19, 043/19.	28/02/2019	228002	4.560,00
'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),	27/02/2019	227018	420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PASSAGENS TERRESTRE EM ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 002/2019, 020/2019, 021/2019, 004/2019, 004/2019-CREAS e MEMO Nº 004/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205023	1.253,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: 001/2019,003/2019 e 006/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205024	767,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: NºS: 007/2019-CREAS, 08/2019, 009/2019,024/2019,026/2019,029/2019,037/2019,037/2019-CRAS, 038/2019,040/2019,044/2019,049/2019 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205027	2.608,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01571/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000002/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA CONFORME PS:001/19, 002/19,003/19, 005/19, 008/19, 022/19, 027/19, 030/19, 039/19, 042/19, 043/19 e 059/19.	28/02/2019	228001	12.804,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PASSAGENS TERRESTRES PARA DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PS: NºS:009/2019, 041/2019,038/2019, 041/2019- CRAS, 45/2019, 047/2019,053/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXOS	28/02/2019	228037	1.001,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.864,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			220.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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: GÁS (LIQUIDO) A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220001	334,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS (LIQUIDO P13) A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228012	584,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2019	214006	105,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218004	119,88
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).	25/02/2019	225022	353,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPOS DESCARTÁVEIS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2019	214007	62,50
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CONF. FATURA 1374758, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228039	319,63
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225021	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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228031	96,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLACAS EM PVC A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.,CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225006	1.240,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.300,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REF. AO MÊS 01/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	05/02/2019	205006	1.890,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UM) COMPUTADOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227002	2.189,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UM) MONITOR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227003	595,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: CENTRAL DE AR A SER UTILIZADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211003	2.636,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208001	183,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS (LIQUIDO P-13) A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228013	417,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211001	446,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218007	502,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: 10 GL DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220005	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225014	511,31
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DAS CENTRAIS DE AR E REPARO NO FREEZER DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211002	878,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOBREAKS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/18 E COMPROVANTE ANEXO(S).	22/02/2019	222012	680,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 DE USO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE DO DEPARTAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	05/02/2019	205005	364,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DO DEPARTAMENTO BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/02/2019	206001	83,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2019	206002	470,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2019	219003	523,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PORTAS E VIGOTAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2019	219001	965,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MADERITE A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/02/2019	219002	584,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: 10 SACOS DE CIMENTO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220002	272,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220003	273,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03299/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000031/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 AQUISIÇÃO DE AREIA A SER UTILIZADA NA REFORMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	20/02/2019	220004	240,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01 (UMA) CADEIRA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227004	165,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UMA) MESA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227005	222,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37028-2 NO MÊS DE FEVEREIRO-2019	15/02/2019	215006	61,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 042/18 ECOMPROVANTE ANEXO(S).	22/02/2019	222010	690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER P IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 09/18 E COMPROVANTE ANEXO(S).	22/02/2019	222011	544,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225017	800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225018	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228033	77,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DO SIVAN DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°34.	05/02/2019	205004	1.673,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLAÇA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225007	1.085,00

Total executado na ação no mês R\$:

20.209,69

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. REF AO MÊS 01/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	05/02/2019	205008	1.969,77
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS E ÁGUA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208002	113,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228009	527,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207002	354,29
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.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218003	322,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220008	20,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225016	311,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01738/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000027/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	28/02/2019	228017	21,83
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201004	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: LIMPEZA E HIGIENE PARA O USO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 024/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207001	631,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CHIP VIVO PARA TELEFONE MOVEL CELULAR DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227011	10,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: RECARGA PARA O TELEFONE MOVEL CELULAR DE USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227013	250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TÁRFAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-0912, DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/18.	05/02/2019	205001	99,24
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, CONFORME FATURA Nº 1383813, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228041	684,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESS LICITATÓRIO Nº82/18 E COMPROVANTE ANEXO(S).	26/02/2019	226006	320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA IMPRESSORA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/02/2019	226007	508,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225015	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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228032	103,16
---	------------	--------	--------

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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228044	103,16
---	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	8.933,84
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	335.000,00
--	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
--	------

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. MÊS REF. 01/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	05/02/2019	205001	828,80
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	04/02/2019	204001	4.755,02
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228002	4.458,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1, 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRO TUTELAR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA CONDUZIR MENOR INFRATOR, PARA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NO CIAM, CONFORME PORTARIA Nº028/2019.	18/02/2019	218001	285,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS-PJ, TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF DESCONTADO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/19.	07/02/2019	207003	3,08
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇOS-PJ, TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF DESCONTADO DE CONSELHEIROS TUTELARES NA FOLHA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19..	28/02/2019	228003	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UM) NOBREAK A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227004	319,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208001	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213003	61,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/02/2019	213004	264,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL (GALOES E COPOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220001	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/18	25/02/2019	225003	121,46
AQUISIÇÃO: DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	06/02/2019	206001	520,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228001	520,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2019	214001	597,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213001	300,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213002	58,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: RECARGA DE CELULAR PARA O TELEFONE MOVEL DE USO DO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227003	250,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	04/02/2019	204002	21.613,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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		
DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.				28/02/2019	228005 20.266,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE				05/02/2019	205002 10,18
33600-9 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE				07/02/2019	207001 10,18
33600-9 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE				07/02/2019	207002 21,72
0994/006/00000333-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE				18/02/2019	218002 10,18
33600-9 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE				25/02/2019	225001 42,00
0994/006/00000333-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE				28/02/2019	228006 10,18
33600-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).				25/02/2019	225002 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 JANEIRO/2019.				27/02/2019	227001 135,51
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 FEVEREIRO/2019.				27/02/2019	227002 105,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.				04/02/2019	204003 4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.				28/02/2019	228004 4.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	63.776,57
-------------------------------------	-----------

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 PERMANENTE: 01 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADA A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221008	950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UM) APARELHO DE CELULAR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222004	940,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UMA) IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221003	994,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: AGUA E GÁS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220007	133,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS (LIQUIDO P-13) A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228014	250,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212001	64,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SER OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212002	309,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212003	407,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218005	88,24
REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225027	113,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201001	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 (UMA) CENTRAL DE AR A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221007	3.885,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS DO PRIMAVERA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 087/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211004	23,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TOALHA DE MÃO A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS DO PRIMAVERA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 079/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211005	32,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TAPETES A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS DO PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211006	132,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PTTS DO PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211007	81,73



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	360.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO PTTS DO PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211008	43,70		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS PARADO DAS AÇÕES E CURSOS OFERTADOS PELO PROJETO TÉCNICO SOCIAL JARDIM PRIMAVERA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º0078/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º60.	05/02/2019	205009	2.160,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 02 (DOIS) GAVETEIROS E 02 (DUAS) MESAS SECRETARIAS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221006	641,98		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 03 (TRES) CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA USO NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221009	495,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 02 (DUAS) CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221010	616,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MESAS PLÁSTICAS A SEREM UTILIZADAS NAS TIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221005	228,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: QUADRO BRANCO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222002	249,90		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: TENDA PIRAMIDAL 6X6 A SER UTILIZADA NAS AÇÕES DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL DO JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221004	3.530,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 0994/006/00000378-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2019	222008	28,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS– PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 0994/006/71011-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/02/2019	225008	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 0994/006/00000378-0 NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/02/2019	225009	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 0994/006/00071011-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/02/2019	227017	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO DE OPERADOR DE CAIXA REALIZADO PELO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228024	130,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE OPERADOR DE CAIXA REALIZADO PELO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS FAR-Nº0411.873-52, DO JARDIM PRIMAVERA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222003	7.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222007	3.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROJETO TÉCNICO SOCIAL-PTTS DO JARDIM PRIMAVERA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2019	226002	3.499,99		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	33.531,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	360.000,00
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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 FEV/2019	28/02/2019	228007	685.671,34
INCORPORAÇÃO IPMR FEV/2019	28/02/2019	228008	79.003,94
Total executado na ação no mês R\$:			764.675,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225025	3.931,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228056	128.824,89
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228030	32.366,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE ESF: FAMILIA II SERRINHA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, DEUSDETE DE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 084/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 013/18 CONTRATO Nº 084/18, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/18.	04/02/2019	204019	334,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS EM AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA ATIVIDADE FISICA A SER REALIZADO PELA UNIDADE DE SAÚDE USF-MARIA FRANCINETE DA S. LIMA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 023/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/02/2019	215006	53,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 187/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/02/2019	215009	724,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MARIA FRANCINETE DA S. LIMA, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO PARA ATIVIDADES FISICAS PUBLICO ALVO: HIPERTENSOS, DIABETICOS, OBESOS E PESSOAS COM DEPRESSÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 193/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/02/2019	215010	22,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228004	16.493,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARAES Nº 672 BAIRRO OESTE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-MARIA RUDUVALHO COSTA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019 CONFORME PROCESSO Nº 015/19 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/19 E CONTRATO Nº 044/2019.	20/02/2019	220007	17.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS UBS: PLANALTO III, DEUSDETE NORONHA, ANTÔNIA P. CAVALCANTE, MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/02/2019	215012	636,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA UBS VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2019	226010	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) E ANTONIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	05/02/2019	205008	557,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NAS UBS-JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA (SANTOS DUMONT) E ANTONIA P. CAVALCANTE (ARAGUAIA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	13/02/2019	213007	253,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NAS USF PLANALTO III E MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/02/2019	214006	1.237,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NA USF MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, CORRESP. AO	25/02/2019	225026	534,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, 08 (OITO) DETECTORES FETAIS, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 043/18 PREGÃO PRESENCIAL 36/18 CONTRATO 414/18, A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DO MS Nº 11190.12800/1170-06, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/02/2019	222016	4.680,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 231/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/02/2019	205011	71,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/02/2019	213009	553,23
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	20/02/2019	220012	1.643,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	21/02/2019	221007	215,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 397/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/02/2019	227011	3.640,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (CARTUCHO P/TONER E REFIL), CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO NAS UBS: DEUSDETE NORONHA E ANTÔNIA P. CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/02/2019	212006	115,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE USO NAS ATIVIDADES DAS UBS: ANTÔNIA P. CAVALCANTE E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/02/2019	215011	730,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO NAS ATIVIDADES DA UBS: VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2019	228121	85,00
--	------------	--------	-------

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 NOVO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/02/2019	205003	956,60
---	------------	--------	--------

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 DA USF: DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/02/2019	211017	335,00
---	------------	--------	--------

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 NOVO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA USF MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA - CENTRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225019	60,00
--	------------	--------	-------

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 NOVO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS-UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA LOPES RUDUVALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/02/2019	205002	74,70
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO	12/02/2019	212005	63,10
--	------------	--------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS MARIA DE JESUS ALVES DO SETOR BELA VISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO 113/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOVO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS MARIA LOPES RUDUVALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/02/2019	218009	251,97
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE VIRGINIA MOURA SANTIAGO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/02/2019	220009	569,32
---	------------	--------	--------

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 NOVO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS MARIA DE JESUS ALVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2019	222013	150,10
--	------------	--------	--------

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 099/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOVO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS-MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225003	13,16
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO 113/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOVO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS: MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225005	98,15
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA UBS-MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/02/2019	204021	826,45
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE E DEUSDETE NORONHA PELO PROGRAMA PMAQ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/02/2019	206006	48,94
--	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA UBS-LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/02/2019	212011	681,72
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228095	31.621,21
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228057	38.889,17
--	------------	--------	-----------

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 NOVO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS-MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/02/2019	206003	673,02
---	------------	--------	--------

REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTE, 01 (UM) MONITOR MULTIPARÂMETROS, CORRESP. AO PROC. LICITATÓRIO 042/18 PREGÃO PRESENCIAL 035/18 CONTRATO 376/18, A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DO MS Nº 11190.128000/1170-06, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	22/02/2019	222014	52.020,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DEUSDETE NORONHA, ANTONIA P. CAVÁLCANTE E FAMILIA II SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2019	201012	162,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DO PARÁ DE AVISO DE PP SN PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	14/02/2019	214001	570,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES	28/02/2019	228096	15.195,83
--	------------	--------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.	01/02/2019	201007	143.000,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N 049/2017 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019.	01/02/2019	201015	71.500,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228039	82.443,00
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	655.003,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.100.000,00
	0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Serviços em prótese dentária para serem distribuídas para os pacientes que são atendidas pelo CEO.

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

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: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019**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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228005	12.607,56
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228006	14.351,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228098	14.281,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228100	17.923,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228097	81.250,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228099	87.365,00
Total executado na ação no mês R\$:			227.778,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228064	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228017	2.090,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228007	387,73
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCELO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228008	1.173,27
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228076	2.466,76
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228102	680,20
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228065	864,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 19/02/19.	19/02/2019	219009	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 25/02/19.	25/02/2019	225013	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 28/02/19.	28/02/2019	228001	9,50
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228077	499,00
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228103	499,00
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228074	6.758,00
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228101	2.502,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.621,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225021	2.118,44
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 011/18 CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225024	7.602,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228052	12.509,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228054	9.589,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228058	12.271,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228060	8.631,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228069	94.948,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228071	88.795,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228028	29.393,69
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRº IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228029	25.675,14
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228031	2.593,84
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228032	3.334,54
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228033	2.969,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: RAQUEL BARBOSA SANTOS, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 20190035534796, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/02/2019	204003	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO A PACIENTE: JOSILENE ESPINDOLA DE BRITO FERREIRA, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0807759-13.2018.8.4.0045(PJE)-0800966-95.2018.814.0045(PJE), CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/02/2019	204004	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO A PACIENTE: JOSILENE ESPINDOLA DE BRITO FERREIRA, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0807759-13.2018.8.4.0045(PJE)-0800966-95.2018.814.0045(PJE), CONFORME PEDIDO	04/02/2019	204005	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A SER PRESTADO A PACIENTE: RAQUEL BARBOSA SANTOS, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 20190035534796, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/02/2019	204006	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A SER PRESTADO AO PACIENTE: HALLYSSON LUCAS A. FERREIRA, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0015456-92.2017.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/02/2019	204007	240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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			
PRESTADO AO PACIENTE: HALLYSSON LUCAS A. FERREIRA, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0015456-92.2017.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		04/02/2019	204008	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO A PACIENTE: ELIANE DA SILVA SOUSA, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 20190035701442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		04/02/2019	204009	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A SER PRESTADO A PACIENTE: ELIANE DA SILVA SOUSA, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 20190035701442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		04/02/2019	204010	240,00		
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL MANDADO Nº 20170259035310 E REQUERIMENTO ANEXOS.		07/02/2019	207001	129,48		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: HALLYSSON LUCAS A. FERREIRA, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0015456-92.2017.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		28/02/2019	228040	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: HALLYSSON LUCAS A. FERREIRA, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0015456-92.2017.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		28/02/2019	228041	228,84		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: RAQUEL BARBOSA SANTOS, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 20190035534796, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		28/02/2019	228042	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: RAQUEL BARBOSA SANTOS, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 20190035534796, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		28/02/2019	228043	228,84		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO A PACIENTE: ELAINE DA SILVA SOUSA, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 20190035701442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		28/02/2019	228044	228,84		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO A PACIENTE: ELIANE DA SILVA SOUSA, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 20190035701442, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		28/02/2019	228045	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: CARLOS RENER BARBOSA SANTOS, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 20190071355344 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		28/02/2019	228046	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: CARLOS RENER BARBOSA SANTOS, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 20190071355344 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.		28/02/2019	228047	228,84		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: CAUÃ ALVES DE BRITO, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 0800966-95.2018.8.14.0045 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXO.		28/02/2019	228048	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: CAUÃ ALVES DE BRITO, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 0800966-95.2018.8.14.0045 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.		28/02/2019	228049	228,84		
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 04/02/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: CLAUDIO AUGUSTO J. JUNIOR, JEANE L. DA SILVA, EWMERSON B. MIRANDA E FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 019/2019.		04/02/2019	204001	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NO DIA 04/02/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSE MANOEL S. VELOSO, JOSE WANDERLEI N. DE SOUSA E LIDIA S. VELOSO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 020/2019.		04/02/2019	204002	190,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/02/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ELIESLEY VIEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 022/2019.		12/02/2019	212001	930,00		
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE		15/02/2019	215004	930,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15 A 17/02/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE: ELIESLEY VIEIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 029/2019.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 15 A 17/02/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE: ELIESLEY VIEIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 032/19-SMS ANEXO. 15/02/2019 215005 700,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 19 A 21/02/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE: FRANCISCO LEANDRO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 027/2019. 19/02/2019 219001 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CRISTIANO LIMA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAS VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 029/2019-SMS. 20/02/2019 220003 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: CRISTIANO LIMA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAS VIANA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 030/2019-SMS ANEXO. 20/02/2019 220004 930,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 18/02/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL SANTANA ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 026/18-SMS ANEXO. 18/02/2019 218001 310,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 18/02/2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: MANOEL SANTANA ALVES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 025/18-SMS ANEXO. 18/02/2019 218002 310,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, NO PERÍODO DE 26 A 27/02/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: ALESSANDRA MARTINS MORAIS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 035/2019. 26/02/2019 226001 620,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO PERÍODO DE 26 A 27/02/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ALESSANDRA MARTINS MORAIS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 036/2019. 26/02/2019 226003 620,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO GÁS LIQUIDO P-13 A SER DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 01/02/2019 201004 167,00

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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO AOS HOSP. MUN. DRº IRCI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 01/02/2019 201009 918,50

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICÍPIOS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 05/02/2019 205004 12.440,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICÍPIOS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 19/02/2019 219008 18.470,00

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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 04/02/2019 204012 2.608,50

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 SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 04/02/2019 204013 1.052,19

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A 04/02/2019 204015 1.435,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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

SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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.	04/02/2019	204016	800,37
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.	11/02/2019	211002	2.594,60
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 DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/02/2019	211003	1.143,00
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/02/2019	211004	1.314,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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.	11/02/2019	211005	1.226,55
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.	11/02/2019	211007	322,05
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.	11/02/2019	211013	24,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL A SER DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-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 COMPRA ANEXO.	11/02/2019	211016	222,90
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.	19/02/2019	219003	186,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDOS DURANTE CURSO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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.	19/02/2019	219004	1.469,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, 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.	19/02/2019	219005	1.743,90
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.	19/02/2019	219006	2.332,35
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 HOSP. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/02/2019	219007	1.882,80
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 HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/02/2019	219011	196,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES A SEREMS SERVIDOS DURANTE CURSO DE PARADA CARDIO RESPIRATORIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/02/2019	219012	29,40
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.	19/02/2019	219013	322,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECCÃO DE LANCHES A SEREMS SERVIDOS DURANTE CURSO DE PARADA CARDIO RESPIRATORIA A SER REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/02/2019	219015	129,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/02/2019	222020	180,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/02/2019	222022	17,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225001	1.568,45
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.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225002	2.594,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225007	186,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225008	322,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÓLEO DE SOJA), 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.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225009	456,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÓLEO DE SOJA), 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.	25/02/2019	225010	766,79
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 COMPRA ANEXO.	27/02/2019	227012	258,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DRA. IRACI M. DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228015	7.864,49
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228016	7.361,23



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228018	3.347,13		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228019	2.856,90		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228021	477,06		
REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL CONFORME TERMO DE DISTRATO Nº 458/2017.	01/02/2019	102017	-10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE BELÉM-PA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 014/19 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/19, PARA APOIO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-TFD, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/19, CONFORME CONTRATO Nº 037/19 E COMPROVANTES ANEXOS.	11/02/2019	211014	55.000,00		
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 FEV/19, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL NR 45/17, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 425/17	26/02/2019	226012	27.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (SALA DE FRIOS E ISOLAMENTO), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	06/02/2019	206012	842,94		
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 ANEXO.	11/02/2019	211018	1.950,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR (MAQUINA DE LAVAR ROUPA, CENTRIFUGA DE ROUPAS E AUTOCLAVE) DE USO NOS HOSPITAIS MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212009	9.050,00		
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.	14/02/2019	214007	239,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/02/2019	215007	1.316,94		
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.	26/02/2019	226009	604,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE UTILIZAÇÃO NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/02/2019	227010	180,00		
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA NSI-3872, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO 120/18, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/02/2019	206008	95,06		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE 02 (DOIS) NOBREAK 1500 VA BIVOLT AUTOMATICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS HOSPITAIS MUNICIPAID DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 383/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/02/2019	222017	1.212,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BELÉM-PA NO PERIODO DE 11 A 13/02/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: O ELIESLEY VIEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 026/2019.	12/02/2019	212002	700,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 18/02/2019,	18/02/2019	218003	200,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 TRANSPORTAR O PACIENTE: MANOEL SANTANA ALVES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 026/18-SMS ANEXO.

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 19 A 21/02/2019, PARA BUSCAR O PACIENTE: FRANCISCO LEANDRO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 030/2019.	19/02/2019	219002	700,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 20 A 22/02/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CRISTIANO LIMA DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAS VIANA, CONFORME PORTARIA Nº 029/19-SMS ANEXO.	20/02/2019	220002	700,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO NO PERÍODO DE 26 A 27/02/2019, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: ALESSANDRA MARTINS MORAES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 048/2019.	26/02/2019	226002	220,00
---	------------	--------	--------

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 BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2019	201008	3.120,60
---	------------	--------	----------

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 BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/02/2019	212008	3.116,80
---	------------	--------	----------

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 BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225018	3.702,10
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18 CONTRATO Nº 027/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2019	201011	765,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CARTUCHO DE TINTA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225028	264,50
---	------------	--------	--------

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. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2019	201010	244,00
--	------------	--------	--------

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 NOVO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS MARIA LOPES RUDUVALHO (CENTRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/02/2019	207005	974,30
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/02/2019	207002	23.054,35
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/02/2019	208003	3.339,20
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2018, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/02/2019	214005	22.562,44
---	------------	--------	-----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI	19/02/2019	219016	5.392,00
--	------------	--------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	19.200.000,00
MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 035/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
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 ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/02/2019	219017	21.721,85
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 ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/02/2019	221004	25.569,30
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 ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/02/2019	227008	17.929,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/2018 NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 042/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/02/2019	208005	898,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 044/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 037/2018 CONTRATO N.º 416/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/02/2019	220010	5.456,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/02/2019	211010	37,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO NO HOSP. DR.º PEDRO PAULO BARCAUÍ PELO PROGRAMA IAEPÍ- INCENTIVO A ATENÇÃO ÉTNICA AOS POVOS INDÍGINAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/18 CONTRATO N.º 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	12/02/2019	212010	408,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2018 CONTRATO N.º 261/2018, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/02/2019	213005	415,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO NO HOSPITAL DR.º PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/18 PREGAO PRESENCIAL N.º 014/18 CONTRATO N.º 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/02/2019	215008	914,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/18 CONTRATO 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO NOVO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/02/2019	218006	476,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/02/2019	225027	625,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. 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.	11/02/2019	211019	4.392,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO NO HOSPITAL DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO (ENFERMARIAS, SALA DE TRIAGEM E SALA DE FRIO), REFERENTE AO PROCESSO LICITATO N.º 034/18 PREGAO PRESENCIAL N.º 029/18 CONTRATO N.º 288/18,	18/02/2019	218008	1.458,38



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2	Valor para o ano de 2019 R\$: 19.200.000,00		
CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/02/2019	219018	519,93
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 HOSPITAL MUNICIPAL DRº IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2019	222015	188,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA NSI-3872, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO 120/18, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/02/2019	206009	166,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228086	21.950,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÉS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228089	6.573,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÉS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228091	1.413,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUI, CORRESP. AO MÉS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228110	24.527,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÉS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228113	12.441,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODOTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÉS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228053	3.646,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÉS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228055	2.266,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÉS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228059	1.803,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÉS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228061	1.332,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÉS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228070	45.834,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÉS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228072	36.610,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO DESCARTÁVEIS, 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 E DRº. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/02/2019	206011	1.380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABOARATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	26/02/2019	226006	104,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA A SER PRESTADO A PACIENTE: IZABEL D SILVA MOTA, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 20190036780761, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/02/2019	201002	350,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM ENVIO VIA CORREIOS DE TESTE DO PEZINHO PARA LABORATÓRIO LACEN EM BELÉM, CONFORME PORTARIA Nº034/19-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	22/02/2019	222001	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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			
NA CONTA CORRENTE				19/02/2019	219014	0,01
58.045-7 NO DIA 18/02/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)						
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/02/19.				25/02/2019	225012	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRES. Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.				13/02/2019	213006	328,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL N 007/18 CONTRATO Nº 027/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.				04/02/2019	204020	262,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.				28/02/2019	228087	2.327,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.				28/02/2019	228111	1.895,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.				01/02/2019	201006	5.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019.				01/02/2019	201014	260.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ELETROENCEFALOGRAFIA E TOMOGRAFIA) PARA O PACIENTE: MAIBO SILVA ROCHA ENCAMINHADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.				05/02/2019	205012	1.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA RENAL PARA PACIENTE: JANILDE LEITE NOLETO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E PARECER DO DEPTº. DE CONTROLE INTERNO E PEDIDO ANEXO.				18/02/2019	218004	650,00
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 PÚBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE FEV/19, OBJETO DO PROC.LICITATORIO NR 082, PREGÃO NR 45/17, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 425/17 E DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTA PROCESSO.				26/02/2019	226013	2.970,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.				28/02/2019	228085	42.892,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.				28/02/2019	228088	15.403,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.				28/02/2019	228090	3.008,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.				28/02/2019	228109	33.040,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.				28/02/2019	228112	14.400,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.174.011,69
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	19.200.000,00
--	---------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 á 28/02/2019

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 CONTRATO Nº 074/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225023	3.428,98
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228073	26.032,75
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228020	7.702,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/18, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/02/2019	211011	167,00
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEN. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/02/2019	204011	369,25
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 SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/02/2019	204018	107,17
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 SAMU-SERV. DE ATEN. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/02/2019	211001	366,27
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 SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/02/2019	211006	332,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. 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 MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/02/2019	211008	12,18
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 AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/02/2019	211009	237,96
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 SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/02/2019	222008	352,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. 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 MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/02/2019	222009	9,63
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 SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/02/2019	222010	98,11
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 SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO	25/02/2019	225029	188,54



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

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 SAMU-SERV. DE ATEN. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225030	615,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2018 CONTRATO N.º 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225031	107,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEN.MOVEL DE URGENCIA CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	27/02/2019	227013	235,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228013	590,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/18 CONTRATO N.º 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/02/2019	206001	247,00
EFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/18 PREGAO PRESENCIAL N.º 019/18 CONTRATO N.º 130/18, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/02/2019	206007	420,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEN.MOVEL DE URGENCIA CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 207/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/02/2019	215013	1.250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTAVEIS E GUARDANAPOS, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEN.MOVEL DE URGENCIA CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 024/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 207/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/02/2019	222021	21,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/02/2019	205006	33,52
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 040/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 479/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/02/2019	206014	838,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 034/18 PREGAO PRESENCIAL N.º 029/18 CONTRATO N.º 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	06/02/2019	206002	21,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/02/2019	218010	704,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228083	1.540,58
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228075	9.478,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO	28/02/2019	228084	499,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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

MES DE FEVEREIRO/2019.

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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228082	3.500,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	59.507,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	819.000,00
	0,00

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	18/02/2019	218005	2.000,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 017/2019.	21/02/2019	221001	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ARLETE RODRIGUES FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº014/2019-TFD.	06/02/2019	206004	106,32
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO LUIS-MA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: ELISABETE PEREIRA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº015/2019-TFD.	06/02/2019	206005	287,04
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARCOS GABRIEL S. DA CRUZ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 012/2019.	08/02/2019	208001	1.259,80
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: JOSÉ CARLOS LIMA DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 018/2019.	25/02/2019	225017	134,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLARA DEMKIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 019/2019.	26/02/2019	226004	1.280,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, 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.	26/02/2019	226008	6.137,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA no periodo de 24/01 A 28/02/19, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 033/2019, A SEREM DESTINADAS A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2019	228120	29.016,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.500,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18 CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225022	5.394,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228062	45.711,56
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228025	11.096,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET, 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 EPIDEMIOLOGIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	04/02/2019	204014	1.285,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2018, A SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/EDEMIAS EM FUNÇÃO DAS ATIVIDADES EXTERNAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2019	201018	227,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EMBALAGEM MARMITEX A SEREM DESTINADAS A SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD4 E CARGA VIRAL NO MÊS DE FEVEREIRO/19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/02/2019	205009	150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 CONTRATO Nº 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE AÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE A SER REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/02/2019	213004	77,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SER DESTINADA A AÇÃO DE PREVENÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HIV, SÍFILIS E HEPATITE "B" REALIZADOS NO CENTRO DE TESTES E ACONSELHAMENTO - CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/02/2019	221006	48,00
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 CONFEÇÃO DE LANCHES EM RAZÃO DO TREINAMENTO DAS TÉCNICAS EM ENFERMAGEM DA IMUNIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/02/2019	221009	83,64
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 CONFEÇÃO LANCHE EM RAZÃO DO TREINAMENTO DAS TÉCNICAS EM ENFERMAGEM DA IMUNIZAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2019	222018	269,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÓLEO DE SOJA), 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 DEPARTAMENTO DE EDEMIAS DURANTE AÇÃO DE BORRIFAÇÃO COSTAL EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO SETOR INDEPENDÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/02/2019	227002	310,40
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 EDEMIAS PARA USO DURANTE AÇÕES EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/02/2019	227004	72,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228023	6.447,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA, SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BELÉM-PA	05/02/2019	205001	700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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\$:			
NO PERÍODO DE 05 A 06/02/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 039/19-SMS.				
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/18 CONTRATO N.º 479/18, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	05/02/2019	205005		1.407,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS/PANFLETOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 479/18 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO DEPTº DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/02/2019	211020		3.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228093		9.811,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228063		9.951,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228094		3.909,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228092		37.092,00

Total executado na ação no mês R\$:	137.444,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	0,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica

Descrição:

- a) Garantir a aquisição dos medicamentos essenciais do Ministério da Saúde, de acordo com as prioridades da Região Norte;
- b) Oferecer serviços de acompanhamento farmacêutico para a população que necessita de cuidados especiais (diabéticos, hipertensos etc.).

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Promover o serviço da Assistência Farmacêutica está relacionado aos medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica à Saúde, e aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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 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.	05/02/2019	205010	1.713,35
Total executado na ação no mês R\$:			1.713,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 á 28/02/2019

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-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/19.	06/02/2019	206004	1.975,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	11/02/2019	211001	14.597,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	18/02/2019	218004	3.510,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	25/02/2019	225011	14.307,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	25/02/2019	225012	10.647,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	25/02/2019	225013	3.744,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 25/19.	25/02/2019	225014	2.925,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	25/02/2019	225015	3.016,42
Total executado na ação no mês R\$:			54.723,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional

Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAEC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 26/19.	12/02/2019	212001	1.970,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 23/19.	18/02/2019	218005	4.664,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	25/02/2019	225016	8.434,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	25/02/2019	225017	1.064,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE-PNAEC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 04/18, PREGÃO Nº 01/18 E CONTRATO Nº 38/19.	25/02/2019	225019	1.378,62
Total executado na ação no mês R\$:			17.512,24
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 DA PRE-ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 24/19.	18/02/2019	218006	17.926,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA-PNAEP, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 95/18, PREGÃO Nº 72/18 E CONTRATO Nº 27/19.	25/02/2019	225020	1.458,81
Total executado na ação no mês R\$:			19.384,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			96.000,00
			0,00

AÇÃO : 2216 PNAE - Programa Mais Educação.

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Manter os serviços relacionados a assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional

Descrição:

Promover a capacitação dos recursos humanos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, para melhor atendimento a população

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Manter o serviço de capacitação, qualificação profissional do trabalho, buscando formação e da permanente atualização profissional dos envolvidos na administração pública, pois o mercado atual exige profissionais capacitados, comprometidos e tecnicados, que sejam capazes de se adaptar rapidamente à mudanças, avançando sempre no conhecimento, buscando alcançar um nível de excelência profissional.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228003	139.459,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228017	236.666,26
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228018	72.336,88
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228019	40.435,08
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS - CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228020	552,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(IMPRESSORA) PARA SER UTILIZADA PELA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 382/18.	08/02/2019	208001	994,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(COMP. I3) PARA SER UTILIZADA PELA UNIDADE DE ENSINO PRINCESA IZABEL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 382/18.	12/02/2019	212001	2.189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO Nº 13/18, CONTRATO Nº 83/18.	04/02/2019	204008	9.602,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO Nº 13/18, CONTRATO Nº 83/18.	25/02/2019	225001	18.310,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228011	51.722,50
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228012	29.666,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 287/18.	13/02/2019	213020	4.344,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 230/18.	06/02/2019	206001	1.231,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 331/18.	06/02/2019	206002	18.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL A4) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 331/18.	06/02/2019	206003	18.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 331/18.	06/02/2019	206004	18.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 248/18.	06/02/2019	206005	7.952,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 236/18.	06/02/2019	206007	25.727,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 242/18.	06/02/2019	206011	13.699,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONTRATO Nº 230/18.	13/02/2019	213019	10.120,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO N.º 24/18, CONTRATO N.º 206/18.		06/02/2019	206006	19.375,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 87/18, PREGÃO N.º 67/18, CONTRATO N.º 601/18.		06/02/2019	206008	110.799,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 29/18, PREGÃO N.º 25/18, CONTRATO N.º 230/18.		06/02/2019	206009	40.625,20	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO N.º 24/18, CONTRATO N.º 199/18.		06/02/2019	206010	14.495,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 87/18, PREGÃO N.º 67/18, CONTRATO N.º 601/18.		15/02/2019	215001	14.166,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER) 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.		01/02/2019	201001	6.051,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (TONER,CARTUCHOS 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.		19/02/2019	219001	7.833,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: MARIA CONCEIÇÃO CORREA, OTAVIO BATISTA ARANTES, 13 DE MAIO, RANDAL JR, SÃO JORGE E IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 112/18.		01/02/2019	201003	15.024,61	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.		01/02/2019	201004	680,60	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REFORMAS NA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18 E CONTRATO N.º 98/18.		01/02/2019	201005	672,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 98/18.		01/02/2019	201006	80,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO N.º 31/18, CONTRATO N.º 105/18.		01/02/2019	201007	2.591,60	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO N.º 28/18, CONTRATO N.º 276/18.		01/02/2019	201008	879,35	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO N.º 28/18, CONTRATO N.º 276/18.		01/02/2019	201009	1.956,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 112/18.		01/02/2019	201010	631,83	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO N.º 26/18 E CONTRATO N.º 260/18.		04/02/2019	204002	2.016,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO N.º 26/18 E CONTRATO N.º 260/18..		04/02/2019	204003	2.016,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO N.º 26/18 E CONTRATO N.º 260/18..		04/02/2019	204004	2.016,00	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO N.º 26/18 E CONTRATO N.º 260/18..		04/02/2019	204005	2.016,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	15.100.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREA) PARA PEQUENAS REFORMAS NA ESCOLA SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18 E CONTRATO Nº 260/18.	04/02/2019	204006	1.091,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 105/18.	04/02/2019	204007	997,20		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF IRMÃ GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18 E CONTRATO Nº 105/18.	05/02/2019	205001	116,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DOBRADIÇA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	07/02/2019	207001	18,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	07/02/2019	207002	348,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA DESC.) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	07/02/2019	207003	96,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE FLEXIVEL) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	07/02/2019	207004	92,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 272/18.	13/02/2019	213001	710,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (COMPENSADO) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS NA CONFECÇÃO DE QUADROS DA EMEF ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 272/18.	13/02/2019	213002	355,00		
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 Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	13/02/2019	213003	98,10		
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 Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	13/02/2019	213004	2.560,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	13/02/2019	213005	6.092,50		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	13/02/2019	213006	173,60		
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 Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	13/02/2019	213007	834,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	13/02/2019	213008	5.871,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR DA EMEF JERRY EMERSON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 281/18.	13/02/2019	213009	52,35		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18	13/02/2019	213010	168,00		
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 Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18	13/02/2019	213011	119,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO (QUADRO DE DISTR.) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PASTOR JOVERCI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 558/18.	13/02/2019	213012	709,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PASTOR JOVERCI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 558/18	13/02/2019	213013	572,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E	13/02/2019	213014	1.459,85		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental**

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA UAB E LABORATORIO DE QUIMICA DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 558/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA UAB E LABORATORIO DE QUIMICA DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	13/02/2019	213015	2.499,32
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PASTOR JOVERCI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	13/02/2019	213016	570,60
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR DA EMEI JERRY EMERSON, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 287/18.	13/02/2019	213017	304,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS E RUFUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 466/18.	13/02/2019	213018	6.474,53
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO BANHEIRO UAB DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	21/02/2019	221001	596,05
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI UNIÃO ESPIRITA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	21/02/2019	221002	253,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18.	21/02/2019	221003	1.240,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 276/18.	21/02/2019	221004	850,40
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ERNANI HILDEBRANDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 276/18.	21/02/2019	221005	1.332,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 276/18.	21/02/2019	221006	1.350,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAME RECOZ.) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 98/18.	21/02/2019	221007	180,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.	21/02/2019	221008	272,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF ALACID NUNES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.	21/02/2019	221009	272,80
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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 98/18.	21/02/2019	221010	703,02
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA - BENHEIRO UAB, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO Nº 31/18, CONTRATO Nº 315/18.	21/02/2019	221011	272,80
--	------------	--------	--------

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 Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	21/02/2019	221012	99,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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 112/18.	21/02/2019	221013	160,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EMEF ERNANI HILDEBRANDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.	21/02/2019	221014	24,25
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF JARDIM CUMARU, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 466/18.	21/02/2019	221015	2.561,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA COLETORA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, REFERENTE	21/02/2019	221016	389,76
--	------------	--------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 112/18.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO (RIPÃO AMARELÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 276/18.	22/02/2019	222001	1.008,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 272/18.	22/02/2019	222002	2.728,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 245 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO) CADEIRAS DISCENTE CONCHA PARA SEREM UTILIZADAS NAS EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, PREGÃO 34/2019 (ADESÃO 01) E CONTRATO Nº 41/2019.	25/02/2019	225002	60.515,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 32 (TRINTA E DOIS) CONJUNTOS COLETIVOS INF.COMPOSTOS DE 06 MESAS E 06 CADIERAS E 24 CONJUNTOS DE REFEITORIOS ACOPLADO 04 LUGARES TAMANHO INFANTIL PARA SEREM UTILIZADAS NAS EMEI RANDAL JUNIOR, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, PREGÃO 34/2019 (ADESÃO 01) E CONTRATO Nº 41/2019.	25/02/2019	225003	116.912,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE 15(QUINZE) CADEIRAS DISCENTE CONCHA, 06(SEIS) CONJUNTOS COLETIVO INFANTIL COMPOSTO DE 06 MESAS E 06 CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA EMEF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 21/19, PREGÃO Nº 34/19(ADESÃO 01/19), CONTRATO Nº 41/19.	25/02/2019	225004	18.921,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228002	513,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228007	58.373,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228009	128.952,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228004	45.350,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228027	97.333,21
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES EDUCAÇÃO INFANTIL, JANEIRO/2019.	01/02/2019	201011	6.169,32
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF SÃO JORGE, JANEIRO/2019	01/02/2019	201012	4.683,17
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANA I, JANEIRO/2019	01/02/2019	201013	14.484,25
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, JANEIRO/2019	01/02/2019	201014	3.894,24
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA II, JANEIRO/2019	01/02/2019	201015	13.188,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 26/18.	01/02/2019	201002	3.964,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 26/18.	04/02/2019	204001	3.964,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHO PARA IMPRESSORA PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 26/18.	19/02/2019	219002	6.051,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228006	1.542,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228010	3.449,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228001	1.996,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228005	161.594,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 15.100.000,00
SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, FEVEREIRO/2019. 28/02/2019 228008 255.237,11

Total executado na ação no mês R\$:	2.017.304,32
-------------------------------------	--------------

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

0,00

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228030	135.795,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228032	278.819,58
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228021	114.561,22
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228022	46.528,06
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228025	1.432,36
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228026	540,70
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228013	86.838,06
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228014	65.932,18
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGPREV DEBITADA NA CONTA 39.976-0, CONVÊNIO Nº 045267 MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228028	515,67
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228029	300,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228035	889,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228045	390.399,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228047	3.755,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228049	215.591,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228051	2.457,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228031	83.993,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228033	241.913,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228034	1.975,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228044	263.091,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228046	4.917,65
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228048	292.954,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, 28/02/2019 228050 1.293,55
FEVEREIRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	2.234.497,87
-------------------------------------	--------------

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF IRMÃ GABRIELA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	01/02/2019	201005	799,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	07/02/2019	207002	305,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	13/02/2019	213004	527,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	13/02/2019	213005	305,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA COLETORA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 111/18.	21/02/2019	221014	389,76
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 Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	21/02/2019	221024	304,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO PERIDO DE 19/12/2018 A 19/01/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO Nº 89/17, CONTRATO Nº 01/18, TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18.	01/02/2019	201002	22.713,00

Total executado na ação no mês R\$:	25.343,16
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	648.000,00
--	------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Page 83

PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

Page 84

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Page 85

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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\$
DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO 71/18, CONTRATO Nº 29/19, REFERENTE A JANEIRO/2019.	25/02/2019	225005	19.554,32
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMIONETE PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220018	579,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: JUQ-4372 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220019	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7090 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220020	1.253,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: S-10 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.	20/02/2019	220021	479,50
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 N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220022	966,00
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 N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220023	871,00
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 N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220025	735,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220026	945,00
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 N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220027	540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220028	1.214,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS (PNEUS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO-ONIBUS PLACA: OSY-2870 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 22/18, PREGÃO Nº 19/18, CONTRATO Nº 122/18.	20/02/2019	220004	3.180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220006	2.158,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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 N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220009	2.446,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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 N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220010	2.926,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E	20/02/2019	220011	1.995,86

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 á 28/02/2019**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\$:

CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDC-6970 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E

20/02/2019

220012

839,31

CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: KTF-7324 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.

20/02/2019

220014

3.038,59

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO EM VEICULO: MICRO ONIBUS PLACA: QDC-7020 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.

20/02/2019

220016

124,52

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.

20/02/2019

220017

2.243,14

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO EM VEICULO: ONIBUS PLACA: QDK-5588 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.

Total executado na ação no mês R\$:

47.260,50

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0450 Educação Infantil

Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1061 Estruturação da Rede Física de Educação Infantil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228040	77.920,84
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228023	33.398,49
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREREIRO/2019.	28/02/2019	228015	36.332,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228043	165.591,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228041	73.890,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228042	90.848,12
Total executado na ação no mês R\$:			477.981,58
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: 01/02/2019 á 28/02/2019

Page 89

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228036	4.209,78
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228024	2.074,57
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREREIRO/2019.	28/02/2019	228016	2.380,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228039	10.265,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228037	5.220,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228038	8.045,29
Total executado na ação no mês R\$:			32.196,00
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: 01/02/2019 á 28/02/2019

Page 91

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: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Esterutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expansão e Infra-Estrutura Urbana

Unidade de Medida : HR

Descrição:

expansão e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: CANALIZAÇÃO REVESTIMENTO DOS TALUDES E PROTEÇÃO DO FUNDO DO CANAL SOBRE O CÔRREGO DA SUPREMA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 017/2018, REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 16/01/2019 A 11/02/2019, CONFORME CONTRATO N°346/2018 ANEXO(S).	14/02/2019	214009	88.429,10
Total executado na ação no mês R\$:			88.429,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.430.000,00
			0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 6.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(TSD) NA AV. JK (ENTRE AS AV. EDUARDO QUEIROZ E AV. PARÁ), NO SETOR NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 063/18, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E CONTRATO N°507/2018 ANEXO(S).	15/02/2019	215013	154.887,36
Total executado na ação no mês R\$:			154.887,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 DUAS(DUAS) 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 Nº020/18, REF. AO PERÍODO DE 01/01/19 A 31/01/19, CONFORME 9ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº340/2018.	01/02/2019	201030	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE SETE CAMINHÕES CAÇAMBA 12M3 C/CONDUTOR PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME 9ª LAUDO DE MEDIÇÃO E CONTRATO Nº149/2018.	01/02/2019	201032	65.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE UMA CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, S/ CONDUTOR, UM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS C/ CONDUTOR E UM TRATOR DE ESTEIRA C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº20/18, CONFORME 9ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº155/2018.	01/02/2019	201038	36.950,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA E 1 (UMA) RETROESCAVADEIRA DE PNEU - TRAÇADA, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/18, REF. AO PERÍODO DE 01/01/19 E 31/01/19, CONFORME MEDIÇÃO Nº10 E CONTRATO 146/2018 EM ANEXO(S).	04/02/2019	204025	30.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE SETE CAMINHÕES CAÇAMBA 12M3 C/CONDUTOR PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, MEDIÇÃO 10ª, REFENTE AO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2019.	28/02/2019	228085	65.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 01(UMA) 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 Nº020/18. CONFORME A 10ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.	28/02/2019	228086	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE DUAS CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES, S/ CONDUTOR, UM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS C/ CONDUTOR E UM TRATOR DE ESTEIRA C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO/19, CONFORME 10ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº155/2018.	28/02/2019	228123	43.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) 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 01/02/18 E 28/02/19, CONFORME 11ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº146/2018.	28/02/2019	228124	49.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SEREM UTILIZADOS POR TRABALHADORES EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018.	18/02/2019	218009	325,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA Nº0 E 01 PARA SEREM UTILIZADAS NA OPERAÇÃO DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, CONFORME DOC. ANEXO(S).	18/02/2019	218010	9.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHO PARA ATERRO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/18, REF. AO MES DE FEVEREIRO E 9ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228120	30.024,00
Total executado na ação no mês R\$:			370.899,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.400.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Page 95

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: 01/02/2019 à 28/02/2019**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 AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA DE TAPA BURACO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211014	167,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA ASFÁLTICA DA OPERAÇÃO TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227010	167,00
Total executado na ação no mês R\$:			334,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			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: 01/02/2019 á 28/02/2019

Page 97

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: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Restauração ecológica é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Page 100

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica

Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 285.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário**

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DO CIE CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE NA AREA DE ESTADIO MUNICIPAL BRAS DE ROSA CARVALHO NO SETOR SERINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 080/17, CONFORME 05 BOLETIM DE MEDIÇÃO E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº463/2017 ANEXO(S).	05/02/2019	205002	63.848,87
Total executado na ação no mês R\$:			63.848,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1005 Gestão da Política de Educação

Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

Page 108

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura

Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Eventos culturais e lazer.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227017	23.568,00
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 FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227018	14.812,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227019	2.225,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227067	7.800,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228010	1.716,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228031	7.263,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM COMPUTADOR DESKTOP PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2019	214013	2.189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2019	214014	1.285,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM MONITOR "19,5" PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222021	445,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM NOBREAK PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2019	214015	420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213015	272,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225013	139,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228025	140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227060	1.295,63
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228058	1.886,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, REF. A MEDIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	28/02/2019	228126	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, REF. A MEDIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	04/02/2019	204029	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, REF. A MEDIÇÃO DO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	04/02/2019	204034	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE:TRÊS LONGARINA C/ 03 LUGARES, UMA CADEIRA C/ BRAÇO, DEZ CADEIRAS FIXA PARA O DEPARTAMENTO DE	18/02/2019	218019	2.544,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212011	525,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213012	736,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221045	272,80
---	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR A SER UTILIZADA NA MOTOCICLETA PLACA QDR-3989, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO (DMTT), REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N°0019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N°0016/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/02/2019	222033	42,75
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227062	7.587,73
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N°009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201026	32,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM EM VEÍCULO GOL QDX-1473 DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2019	215014	1.907,52
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNCIMENTO DE BANNER DIGITAL PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2019	215015	1.025,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227059	10.104,13
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	540.640,38
-------------------------------------	------------

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: 01/02/2019 á 28/02/2019

Page 113

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: 01/02/2019 à 28/02/2019**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte**

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228070	2.227,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.227,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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\$
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228005	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228006	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228030	2.530,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 18/02 A 23/02/19, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SR. PARSIFAL PONTES, CHEFE DA CASA CIVIL, SR. HELDER ZAHLUTH BARBALHO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, NA SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM E COM OS DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO E GUSTAVO BEMERGUY SEFER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	18/02/2019	218007	3.180,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25/02 A 28/02/19, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE PESCA-SEDAP, COM O DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER E VISITA TÉCNICA NA EMATER, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	21/02/2019	221012	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12/02 A 16/02/19, A FIM DE FAZER VISITAS TÉCNICAS AOS GABINETE DOS DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO E ELCIONE BARBALHO, AOS SENADORES JADER BARBALHO E ZEQUINHA MARINHO E AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, REF. A BR-158, CONFORME PORTARIA Nº044/2019.	11/02/2019	211001	3.200,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26/02 A 02/03/19, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL, E COM OS DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, NILSON PINTO, ELCIONE BARBALHO, SENADOR JADER BARBALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº060/2019 ANEXA.	25/02/2019	225005	3.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205019	72,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS CONTÍNUOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº045/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207016	90,00
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).	12/02/2019	212012	251,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221033	68,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM CONSUMIDOS NA SALA DE RECEPÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221034	100,00
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228066	144,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201015	182,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227029	109,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227031	998,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE	15/02/2019	215010	769,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

PASSAGÉM NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGÉM NO TRECHO: BELEM/MARABA NO DIA 21/02/2019 PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO CARLO IAVE FURTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SENHOR PARSIFAL PONTES, CHEFE DA CASA CIVIL, HELDER ZAHLUTH BARBALHO, GOVERNO DO ESTADO DO PARA NA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA - SUDAM E COM DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO E GUSTAVO BEMERGUY SEFER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO. MUNICIPAL PARA CIDADE DE BELÉM-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221042	629,97
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227028	998,00
--	------------	--------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	25.573,03
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.160.000,00
--	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227027	19.975,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.	27/02/2019	227051	7.900,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228018	1.738,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228047	4.394,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227033	2.123,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227081	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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228049	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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228059	2.397,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA CADEIRA PRESIDENTE C/ BRAÇO PARA A PROCURADORIA GERAL REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211024	560,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A PROCURADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201014	364,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201017	21,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201019	189,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227034	1.813,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227032	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227080	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			71.027,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227005	12.723,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227006	6.185,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227050	4.863,50
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228015	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228016	1.069,97
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228044	3.013,14
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 11/02 A 15/02/19, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DOS ESPORTES, DEFESA CIVIL E REUNIÕES NA AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC E COM OS DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO, JOSÉ PRIANTE E ELCIONE BARBALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº046/2019.	11/02/2019	211003	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26/0 A 02/03/19, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DEFESA CIVIL, E COM OS DEPUTADOS FEDERAIS JOAQUIM PASSARINHO, NILSON PINTO, ELCIONE BARBALHO, SENADOR JADER BARBALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA Nº059/2019 ANEXA.	25/02/2019	225006	2.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227036	652,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227083	1.140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227037	1.078,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228054	928,20
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228067	689,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A-4, PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0025/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/02/2019	201025	364,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA NO TRECO PALMAS/BRASÍLIA/PALMAS, DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO RENATA ROCHA DA SILVA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/02/2019	211025	3.710,86
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 Nº00118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/02/2019	204030	890,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO E INFORMAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/02/2019	204031	1.140,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO SOM VOLANTE PARA CONVIDAR A POPULAÇÃO DO ENTORNO DA FUTURA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DENOMINADA HORTO FLORESTAL EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, REF AO MÊS DE JANEIRO 2019, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		04/02/2019	204032			150,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PJ- DE MIDIA VT'S E PROGAMETES REF AO MES DE JANEIRO 2019, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA INFORMAR E CONVIDAR A POPULAÇÃO PARA AUDIÊNCIAS E CONSULTAS PÚBLICAS, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		04/02/2019	204033			8.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.		27/02/2019	227045			10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.		27/02/2019	227035			4.648,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.		27/02/2019	227082			6.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

74.046,56

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

190.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 FEVEREIRO/2019, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	08/02/2019	208024	50.673,91
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 18ª/149, PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.18339.1316884-7.	25/02/2019	225002	2.339,86
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227007	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227008	4.685,69
EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/02/2019	219001	250,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228012	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228039	1.801,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LTS E VASILHAME PARA A TESSOURARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221036	78,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221037	50,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228020	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TESSOURARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228022	10,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228024	60,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FINANÇAS PARA A 1ª QUINZENA DO MES DE MARÇO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228027	40,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227043	552,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227087	665,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228052	541,45
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228062	634,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2019	214010	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222017	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201011	545,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM	05/02/2019	205023	1.820,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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
UTILIZADOS PELOS DEPARTAMENTOS DE TESOUREARIA E CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/02/2019	205020	170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211010	85,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222009	170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222011	114,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227044	4.427,00
PENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	01/02/2019	201039	3.000,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	08/02/2019	208021	1.905,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/19.	08/02/2019	208025	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO PROGRESSO DE INEXIGIBILIDADE N°007/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONTRATO N°011/2019 ANEXO(S).	01/02/2019	201037	45.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	01/02/2019	201034	55,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	01/02/2019	201035	150,21
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/02/2019	201036	66,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	01/02/2019	201040	36,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	04/02/2019	204026	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	04/02/2019	204027	156,54
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/02/2019	204028	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 FEVEREIRO/2019.	05/02/2019	205025	8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	05/02/2019	205026	230,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	06/02/2019	206018	24,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	06/02/2019	206019	50,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	06/02/2019	206020	119,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	06/02/2019	206022	597,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	07/02/2019	207017	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	07/02/2019	207018	134,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE A TARIFA	07/02/2019	207019	10,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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
BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	07/02/2019	207022	1,54
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/02/2019	208017	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 FEVEREIRO/2019.	08/02/2019	208018	13,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	08/02/2019	208019	118,75
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	08/02/2019	208020	20,36
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/02/2019	211016	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	11/02/2019	211017	122,92
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	11/02/2019	211018	6,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	11/02/2019	211026	1,54
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/02/2019	212019	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	12/02/2019	212020	109,29
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	12/02/2019	212021	14,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/02/2019	213021	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	13/02/2019	213022	126,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	13/02/2019	213023	10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	14/02/2019	214011	175,74
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	14/02/2019	214012	25,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	15/02/2019	215006	96,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	15/02/2019	215007	6,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/02/2019	218015	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	18/02/2019	218016	176,76
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	18/02/2019	218017	14,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/02/2019	219007	152,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	19/02/2019	219008	209,61
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	19/02/2019	219009	16,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	20/02/2019	220003	30,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	20/02/2019	220004	112,87



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	1.900.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	20/02/2019	220005	20,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	21/02/2019	221046	46,03		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/02/2019	221047	20,36		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	21/02/2019	221048	8,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	22/02/2019	222022	119,68		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222023	20,36		
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39666-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/02/2019	222024	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 FEVEREIRO/2019.	22/02/2019	222025	12,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 414-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	225014	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	225019	114,68		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	225021	12,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 329-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	225022	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	225030	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	26/02/2019	226008	84,00		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2019	226009	20,36		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	26/02/2019	226010	45,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227078	89,93		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227098	16,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228072	636,02		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228073	275,84		
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228074	1.949,90		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228077	11,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207005	131,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211009	90,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218008	435,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222010	70,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SUBSÍDIO DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS,	27/02/2019	227061	10.000,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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

CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227042	4.327,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227086	3.500,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	158.162,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 MATERIAL DE PERMANENTE: UM APARELHO DE TV LCD 32 PANASONIC PARA SER UTILIZADA NA SALA DA RECEPCÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222014	1.150,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2019	204022	3.758,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A 1ª QUIZENA DE FEVEREIRO/2019. CONF. LICITAÇÃO Nº0089/2018.	15/02/2019	215011	3.020,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227011	95.907,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA E FERIADOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227012	36.650,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227013	11.984,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227063	11.553,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228011	2.541,73
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228026	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228034	23.770,97
EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 11/02/2019 A 18/02/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE TECNOLOGIA CAMPUS PARTY 2019, EVENTO TECNOLÓGICO REALIZADO ANUALMENTE NO BRASIL, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	06/02/2019	206002	2.480,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO COMMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227090	1.388,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E COPO 200ML PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228028	58,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220030	70,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221032	50,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE IDENTIDADE), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221038	20,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAME PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221040	138,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221041	60,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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		
JUNTO DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2019	226013	27,82		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228032	40,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228033	60,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A 1º QUINZENA DO MES DE MARÇO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228035	98,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE A 1ºQUINZENA DO MES DE MARÇO/2019. REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/02/2019	228037	83,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 1º QUINZENA DE MARÇO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228038	100,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINSTRAÇÃO REFERENTE A 1ºQUINZENA DO MES DE MARÇO/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228040	40,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, REFERENTE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228041	100,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227048	8.738,15		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227089	3.125,00		
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228050	2.707,25		
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228060	11.629,41		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227030	2.862,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227052	1.431,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO VW/NOVA SAVEIRO -BRANCA DUAS PORTÁS, PLACA QEB-6604, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/19, CONFORME 1ª MEDIÇÃO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº159/2018.	28/02/2019	228122	2.990,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E NOBREAK, UTILIZADAS NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2019	204011	180,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO TITAN 150 PLACA JUU-9806 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2019	206013	40,82		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM NOBREAK UTILIZAda NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207006	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207007	90,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE NOBREAK UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212014	90,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	4.220.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG 150, PLACA JUT-5977 UTILIZADA PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218013	78,86		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2019	206012	1.820,00		
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).	26/02/2019	226011	364,00		
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).	26/02/2019	226012	1.820,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO CG TITAN, PLACA JUT-5977 UTILIZADA PELO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218012	272,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220029	24,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2019	204010	996,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PLACA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207008	320,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207009	350,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE IDENTIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222012	120,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222015	129,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA O DEPARTAMENTO DER LICITAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227100	58,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212013	115,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18 E PREGÃO Nº058/2018.	13/02/2019	213013	193,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213014	187,20		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220015	87,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227101	205,38		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA PLACA JUU-9806, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2019	206014	136,55		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO (CAPA DE PROCESSO PAPEL SULFT 180G) PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CONFORME MEMORANDO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18, PREGÃO Nº 034/18.	19/02/2019	219011	294,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227049	36.466,09		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, ENVIO DE DOCUMENTOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2019	206016	1.021,82		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº862329/2017. FIRMADO ENTRE MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E A PREFEITURA MUL. DE REDENÇÃO - PA. CONF. DOC. EM ANEXO.	26/02/2019	226015	2.294,64		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227079	4.745,83		
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 FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211015	475,59		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207010	90,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207011	109,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212015	134,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218020	38,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER O ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222013	110,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222016	291,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE ADIAMENTO, EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS E LICITAÇÃO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207004	5.598,79		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO GERAL, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213004	580,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O USO DE LICENÇA DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMÁTIZADO (SOFTWARE) E O TREINAMENTO DOS SERVIDORES INCLUINDO A MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ORA EM USO PELA SECRETARIA MUN DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213005	590,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VASILHAMES, RECARGA DE GÁS E ÁGUA MINERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225001	550,00		
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2019	206017	66,27		
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNIUCIPAL, 3424-3578, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/02/2019	207021	86,07		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERÇÃO DE CRÉDITOS DE CELULARES PARA SEREM UTILIZADOS NO CONTATO DE FORNECEDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218011	250,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS SUBSIDIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227054	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º032/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2019	226014	146,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227046	67.166,47		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227088	17.700,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	387.664,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	4.220.000,00
	0,00

AÇÃO : 2025 Funcionamento da Secretaria Executiva de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 774.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MÊS 01/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	05/02/2019	205007	809,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	04/02/2019	204006	150.016,94
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	04/02/2019	204003	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/19.	04/02/2019	204004	29.001,80
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228022	38.409,69
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228023	2.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COEGEMAS-PA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO FMAS, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 022/2019.	12/02/2019	212008	1.750,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO COEGEMAS-PA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO FMAS, NO PERÍODO DE 18 A 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 024/2019.	12/02/2019	212009	1.550,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ - PA, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS CONVÊNIOS E RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DO PTTS JUNTO A GERENCIA DA CEF, CONFORME PORTARIA Nº 025/2019.	12/02/2019	212010	380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1, 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA MOTORISTA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR E MENOR INFRACTOR, PARA INTERNAÇÃO PROVISORIA NO CIAM, CONFORME PORTARIA Nº029/2019.	18/02/2019	218001	285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE TIMBIRAS- MA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SENHOR ANTÔNIO FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS QUE ESTAVA VIVENDO NO ACOLHIMENTO "LAR PRESENTE DE DEUS" E SERÁ ENCAMINHADO A SUA FAMÍLIA BIOLÓGICA, CONFORME PORTARIA Nº015/2019-SEMADS.	04/02/2019	204001	1.240,00
EMPENHO DA DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE A EMISSÃO DE DAM DE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NA FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228020	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BUQUÊ DE ROSAS EM HOMENAGEM A PALESTRANTE JUNTO A COORDENAÇÃO E APOIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2019	226003	299,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS E ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228015	320,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO NA COORDENAÇÃO E APOIO DO FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218006	326,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220009	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E	25/02/2019	225023	228,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

APOIO DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	04/02/2019	204002	7.957,12
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	228021	7.869,68
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201002	2.500,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 082/18 E COMPROVANTE ANEXO(S)	26/02/2019	226005	140,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227001	696,00
--	------------	--------	--------

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01021/19 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	12/02/2019	212006	599,70
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	228029	200.126,71
--	------------	--------	------------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: MADEIRITE A SER UTILIZADO NA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222001	290,00
--	------------	--------	--------

PELA PAGAMENTO DE DESPESAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA FMAS NO MÊS DE JANEIRO/2019.	04/02/2019	204005	3,08
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO MARABÁ X BELÉM/ BELÉM X MARABÁ PARA DESLOCAMENTO DA SECRETÁRIA MARIA JUCEMA CAPPELLESSO E SERVIDORA TÂNIA DA SILVA SOARES, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2019	214008	2.797,44
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS START 1.6 16 V FLEX ANO MODELO 2018/2019 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVIÇO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2019	226004	1.975,10
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/02/2019	204010	10,18
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30768-8 NO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/02/2019	205025	10,18
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 0994/006/00000357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	05/02/2019	205026	36,50
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS- PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 0994/006/00000357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	06/02/2019	206003	187,88
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30768-8 NO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/02/2019	207004	20,36
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 0994/006/00000357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/02/2019	207005	1,54
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 0994/006/00000357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/02/2019	212012	1,54
---	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30768-8 NO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/02/2019	215004	20,36
---	------------	--------	-------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	2.485.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	18/02/2019	218016	30,54		
30768-8 NO MES DE FEVEREIRO-2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 0994/006/00000357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/02/2019	218019	1,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	20/02/2019	220011	20,36		
30768-8 NO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 0994/006/00000357-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/02/2019	225010	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	27/02/2019	227014	10,18		
30768-8 NO MES DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	28/02/2019	228034	10,18		
30768-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	28/02/2019	228035	10,18		
30768-8 NO MES DE FEVEREIRO-2018 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)					
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº09/18 E COMPROVANTE ANEXO(S).	26/02/2019	226008	280,00		
REFERENTE A DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. FATURAS 2611227, 1669522, 1972420, 1831949 E 2117242, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228038	3.225,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DE LINHA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2019	215001	4,46		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO COMUNITÁRIO PRIMAVERA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225011	85,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225025	85,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225026	1.200,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228036	112,91		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	04/02/2019	204009	5.820,75		
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	228028	6.069,79		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	04/02/2019	204007	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228030	10.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/9.	04/02/2019	204008	69.421,48		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	228027	64.218,62		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	624.973,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.485.000,00
	0,00

AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228050	60.534,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228024	2.200,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228027	14.862,78
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 024/19.	15/02/2019	215001	400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/02 A 03/03/2019, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES DE RECURSOS ORÇAMENTARIAS PARA ÁREA DE SAÚDE NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A BANCADA DE PARLAMENTARES FEDERAIS CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 032/2019.	22/02/2019	222003	2.170,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/02 A 03/03/2019, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES DE RECURSOS ORÇAMENTARIAS PARA ÁREA DE SAÚDE NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A BANCADA DE PARLAMENTARES FEDERAIS CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 033/2019.	22/02/2019	222004	2.170,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE ACADEMIA DE SAÚDE E BUSCAR CONTATOS COM PARLAMENTARES SOBRE RECURSOS DE EMENDAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 023/2019.	15/02/2019	215002	1.380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/02 A 03/03/2019, PARA PLEITEAR EMENDAS PARLAMENTARES DE RECURSOS ORÇAMENTARIAS PARA ÁREA DE SAÚDE NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A BANCADA DE PARLAMENTARES FEDERAIS CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 031/2019.	22/02/2019	222002	3.220,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 25/02 A 03/03/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL CLEIDE MENDES E AS SERVIDORAS FANNYKELLY LOPES E MAKELDES C. RIBEIRO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 034/2019.	22/02/2019	222005	2.170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225011	389,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228003	6.886,24
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO FMS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	26/02/2019	226007	89,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2019, PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 027/2019.	15/02/2019	215003	190,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA BUSCAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 030/2019.	20/02/2019	220001	190,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIA DE SAÚDE CLEIDE MENDES E AS SERVIDORAS FANNYKELLY LOPES E MAKELDES C. RIBEIRO, CONFORME PORTARIA Nº 035/2019.	22/02/2019	222006	1.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CORRESP. AO CONTRATO 355/18 PROCESSO LICITATÓRIO 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL 035/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201017	556,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 122 COLOR E HP PRETO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 007/18 CONTRATO Nº 027/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	20/02/2019	220011	313,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO 099/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225004	130,00		
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 ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/02/2019	225006	74,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACA) DESTINADO A CAMIONETE L200 DE UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/02/2019	208002	180,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228036	16.764,06		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228051	14.401,07		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXO.	01/02/2019	201001	760,00		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CORREIO E RECARGA PARA CELULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME PORTARIA Nº 025/2019.	01/02/2019	201003	150,35		
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER OS DEPARTAMENTO DE CONTROLADORA E SETOR DE CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	27/02/2019	227001	80,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 01/02/19.	01/02/2019	201005	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 06/02/19.	06/02/2019	206010	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 08/02/19.	08/02/2019	208004	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 11/02/19.	11/02/2019	211012	1.007,16		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 12/02/19.	12/02/2019	212007	1,54		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 13/02/19.	13/02/2019	213001	6,16		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 13/02/19.	13/02/2019	213002	47,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 18/02/19.	18/02/2019	218007	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 19/02/19.	19/02/2019	219010	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 20/02/19.	20/02/2019	220005	3,08		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 20/02/19.	20/02/2019	220006	9,50		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 165-6 NO DIA 21/02/19.	21/02/2019	221002	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 22/02/19.	22/02/2019	222012	19,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 25/02/19.	25/02/2019	225014	42,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/02/19.	25/02/2019	225015	42,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:		
4	3.115.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/02/19.	25/02/2019	225016	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 26/02/19.	26/02/2019	226005	38,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 27/02/19.	27/02/2019	227003	28,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 28/02/19.	28/02/2019	228002	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DO PARÁ DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL S/Nº COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMO E MAT. DESCARTAVÉIS DA ATENÇÃO BÁSICA E HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	14/02/2019	214002	1.110,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DO PARÁ DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL S/Nº COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E MAT. DESCARTAVEIS PARA SEREM DESTINADOSA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	14/02/2019	214003	550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228037	831,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228038	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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228034	41.026,12

Total executado na ação no mês R\$:	186.141,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.115.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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(CENTRAIS DE AR) PARA SER UTILIZADA PELA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA - SALAS ESTENDIDAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 46/18, PREGÃO Nº 39/18, CONTRATO Nº 437/18.	05/02/2019	205002	25.228,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAL DE AR)PARA SER UTILIZADO NO NOVO PREDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 46/18, PREGÃO Nº 39/18, CONTRATO Nº 444/18.	21/02/2019	221027	15.210,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: LOCAÇÃO DE DE UM IMÓVEL DE MADEIRA LOCALIZADO NA RUA MATA GERAL, S/Nº ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFESSORES DA EMEF SÃO LUCAS, NO PERIODO DE 12 MESES, DE 20/02/2019 A 20/02/2020 CONFOREME CONTRATO Nº 043/2019.	20/02/2019	220029	4.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:385 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO) CADEIRAS DISCENTE CONCHA PARA SEREM UTILIZADAS NAS EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, PREGÃO 34/2019 (ADESÃO 01) E CONTRATO Nº 40/2019.	25/02/2019	225008	95.095,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 450 (QUATROCENTAS E CINQUENTA) CADEIRAS COM PRANCHETA DISCENTE PARA SEREM UTILIZADAS NAS EMEF NA MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 21/19, PREGÃO 34/2019 (ADESÃO 01) E CONTRATO Nº 40/2019.	25/02/2019	225010	144.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS PALMAS/BRASILIA - BRASILIA/PALMAS PARA USO DOS SERVIDORES: VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA, PATRICIA CAVALCANTE DE ROCHA E ALEXANDRE LIMA GOMES , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 51/17, CHAMADA PUBLICA 04/17, CONTRATO Nº 134/17.	04/02/2019	204004	3.296,97
Total executado na ação no mês R\$:			287.029,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2019 A 15/01/2019.	01/02/2019	201003	3.789,77
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA USO DOS VEICULOS(MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2019 A 15/01/2019.	01/02/2019	201004	134,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FOPAG 10%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228007	114.067,02
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO 10%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228009	402,53
REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL SOBRE REMUNERACAO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCACAO 10%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228010	31.860,71
REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO(4) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 06/02/2019 A 09/02/2019 PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEDUC E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 017/2019.	04/02/2019	204003	1.240,00
REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERIODO DE 06 A 09/02/2019, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SEDUC E PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 018/2019.	04/02/2019	204009	1.600,00
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA A CIDADE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA NO PERIODO DE 19/02/2019 A 19/02/2019 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TRABALHO - 2ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2018 - SITUACAO DO ALUNO (MOVIMENTO E RENDIMENTO), REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 019/2019.	15/02/2019	215001	190,00
REFERENTE CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA, NO PERIODO DE 19 A 22/02/2018 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO RELACIONADOS NCONVENIOS DE PNAE- E PNATE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 020/2019.	18/02/2019	218001	1.600,00
REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO (4) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 19/02/2019 A 22/02/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO SOBRE OS CONVENIOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR E PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 022/2019.	18/02/2019	218002	1.240,00
REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO (4) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 19/02/2019 A 22/02/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO SOBRE OS CONVENIOS DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR E PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 021/2019.	18/02/2019	218003	1.600,00
REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 24/02/2019 A 28/02/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS E SRP PELA EMPRESA MULTICENP BRASIL EM BELEM-PA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 025/2019.	21/02/2019	221001	1.550,00
REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 24/02/2019 A 28/02/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS E SRP PELA EMPRESA MULTICENP BRASIL EM BELEM-PA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 023/2019.	21/02/2019	221002	2.000,00
REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 24/02/2019 A 28/02/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS E SRP PELA EMPRESA MULTICENP BRASIL EM BELEM-PA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 026/2019.	21/02/2019	221003	1.550,00
REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 24/02/2019 A 28/02/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIROS E SRP PELA EMPRESA MULTICENP BRASIL EM BELEM-PA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 027/2019.	21/02/2019	221004	2.000,00
REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 24/02/2019 A 28/02/2019 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DE PROFESSORES DA ESDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA A IMPLEMENTACAO DA BASE	21/02/2019	221005	1.550,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 029/2019. REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/02/2019 A 28/02/2019 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DE PROFESSORES DA ESDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 030/2019.	21/02/2019	221006	1.550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/02/2019 A 28/02/2019 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DE PROFESSORES DA ESDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 031/2019.	21/02/2019	221007	1.550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/02/2019 A 28/02/2019 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DE PROFESSORES DA ESDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 024/2019.	21/02/2019	221008	1.550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/02/2019 A 28/02/2019 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DE PROFESSORES DA ESDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 028/2019.	21/02/2019	221009	1.750,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/02/2019 A 28/02/2019 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DE PROFESSORES DA ESDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 032/2019.	21/02/2019	221010	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NOMPERÍODO DE 24 A 28/02/2018 PARA PARATICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E IMPLEMENTARÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 033/2019.	21/02/2019	221011	1.550,00
REFERENTE CONCESSÃO DE CINCO DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 28/02/2019, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENS.FUND. PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 034/2019.	25/02/2019	225003	1.550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE MARABA-PA NO PERÍODO DE 26/02/2019 À 27/02/2019 PARA LEVAR E BUSCAR O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO NO AEROPORTO DE MARABÁ-PA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 035/2019.	25/02/2019	225009	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 04/02/2019 A 07/02/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA PESQUISA DE CAMPO EM PARCERIA COM A EMBRAPA-TO SOBRE O PLANTIO DA MANDIOCA MELHORADA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 012/2019.	04/02/2019	204001	1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 04/02/2019 A 07/02/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA PESQUISA DE CAMPO EM PARCERIA COM A EMBRAPA-TO SOBRE O PLANTIO DA MANDIOCA MELHORADA, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 012/2019.	04/02/2019	204002	1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 11/02/2019 A 15/02/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 014/2019.	04/02/2019	204005	2.000,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 11/02/2019 A 15/02/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 015/2019.	04/02/2019	204006	2.300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 11/02/2019 A 15/02/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 013/2019.	04/02/2019	204007	1.550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERÍODO DE 11/02/2019 A 15/02/2019 PARA BUSCAR SERVIDORES EM PALMAS, QUE IRAO PEGAR VOO PARA BRASILIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NO FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E REUNIÃO	04/02/2019	204008	620,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

COM DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 016/2019.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (COMPUTADORES DESKTOP CORE I3) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 381/18.	01/02/2019	201006	10.945,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (NOBREAK) PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 360/18.	01/02/2019	201007	957,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (MONITOR LED) PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 395/18.	19/02/2019	219005	372,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (NOBREAK) PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 367/18.	19/02/2019	219006	420,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (COMPUTADOR I3) PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 381/18.	20/02/2019	220005	2.189,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS COZINHA E ÁGUA MINERAL) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO Nº 13/18, CONTRATO Nº 82/18.	04/02/2019	204010	1.083,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS COZINHA) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO Nº 13/18, CONTRATO Nº 82/18.	25/02/2019	225004	14.135,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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.	05/02/2019	205001	1.575,71
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 56/18, PREGÃO Nº 45/18, CONTRATO Nº 527/18.	14/02/2019	214002	2.373,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA INAUGURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 192/18.	22/02/2019	222001	4,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA INAUGURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 192/18.	22/02/2019	222002	183,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA INAUGURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 192/18.	22/02/2019	222003	159,12
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO 10%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228011	21.309,73
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO 10%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228012	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES E NOBREAKS PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONTRATO Nº 588/18.	20/02/2019	220002	5.262,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.	20/02/2019	220024	22,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE (PAPEL HIGIENICO) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 87/18, PREGÃO Nº 67/18, CONTRATO Nº 600/18.	06/02/2019	206001	13.392,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE(ESCOVA DENTAL) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 28/18, PREGÃO Nº 24/18, CONTRATO Nº 212/18.	06/02/2019	206002	3.893,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 87/18, PREGÃO Nº 67/18, CONTRATO Nº 600/18.	06/02/2019	206003	23.096,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LICENÇA ANTIVIRUS) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	14/02/2019	214001	55,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO N.º 35/18, CONTRATO N.º 353/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (REFIS, CARTUCHOS E TONER) PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO N.º 07/18, CONTRATO N.º 25/18.	19/02/2019	219003	4.719,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXTINTORES, LUMINARIA DE EMERGENCIA) PARA SEREM UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 45/18, PREGÃO N.º 38/18, CONTRATO N.º 425/18.	25/02/2019	225007	498,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO(CABO DE COBRE) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PRÉDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 557/18.	21/02/2019	221012	252,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 557/18.	21/02/2019	221013	734,50
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PREDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 564/18.	21/02/2019	221021	108,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 564/18.	21/02/2019	221022	683,90
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 29/18, CONTRATO N.º 286/18.	21/02/2019	221028	2.211,80
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 97/18.	13/02/2019	213001	672,30
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 104/18.	13/02/2019	213002	454,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 29/18, CONTRATO N.º 280/18.	13/02/2019	213003	525,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 29/18, CONTRATO N.º 286/18.	13/02/2019	213006	362,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTUCA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 564/18.	13/02/2019	213007	18,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 111/18.	13/02/2019	213010	513,50
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 104/18.	20/02/2019	220003	1.709,87
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BUCHA P/ FIXAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PREDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 111/18.	21/02/2019	221015	36,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 111/18.	21/02/2019	221016	94,00
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 111/18.	21/02/2019	221017	250,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º	21/02/2019	221018	1.176,00
---	------------	--------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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		
16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18. REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.		21/02/2019	221019	67,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.		21/02/2019	221020	557,25	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO NOVO PREDIO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.		21/02/2019	221023	97,98	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.		21/02/2019	221025	637,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 280/18.		21/02/2019	221026	473,52	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOUROS, FREEZER, GELADEIRAS E CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 286/18.		13/02/2019	213008	3.204,57	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMIONETE TRITON PLACA: QDQ-2005 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		20/02/2019	220007	1.547,19	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMIONETE F-4000 PLACA: QEM-7622 PARA SER UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		20/02/2019	220008	471,11	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: CAMINHÃO PLACA: QDZ-4416 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		20/02/2019	220013	103,55	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL PLACA: QEH-0973 PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONTRATO Nº 498/17.		20/02/2019	220015	77,01	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO 484/18.		15/02/2019	215002	835,20	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO(ADESIVO PERFURADO) PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO Nº 34/18, CONTRATO Nº 484/18.		19/02/2019	219004	230,40	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, FEVEREIRO/2019.		28/02/2019	228004	795,23	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, FEVEREIRO/2019.		28/02/2019	228006	91.222,19	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, FEVEREIRO/2019.		28/02/2019	228008	79.777,91	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PREGOIEIRO E SRP, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.		07/02/2019	207001	3.790,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T. REF. CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO E FISCALIZAÇÃO DA EMEF- IRMA EUNICE, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO.		28/02/2019	228001	85,96	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2019		01/02/2019	201008	3.687,37	
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2019.		25/02/2019	225018	5.455,93	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM BEBEDOUROS, FREEZRS, GELADEIRAS E CENTRAIS DE AR PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO		13/02/2019	213009	4.122,39	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

LICITATORIO Nº 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO 286/18.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA PARA SEREM UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONTRATO Nº 25/18.	19/02/2019	219002	2.352,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO CHAMADA PUBLICA CUJO OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MERENDA ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/02/2019	219001	750,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019, CUJO OBJETIVO: PARA IMPRESSÃO DE CADERNOS E GABARITOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA REDENÇÃO, AMEI, AMAR E CALENDARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20/02/2019	220001	580,00
--	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS 040/2019 E 41/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIARIOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25/02/2019	225001	1.250,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULICAÇÃO DE MIDIA (VAGAS DISPONIVEIS NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO SÃO RAIMUNDO) EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 118/17, PREGÃO Nº 02/17, CONTRATO Nº 64/18.	25/02/2019	225002	150,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 094 3424-2248, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228013	67,74
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228002	10.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA (CAMISETA) PARA SER UTILIZADO NO EVENTO CONTRA A DENGUE REALIZADO PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO PASTOR JOVERCI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 293/18.	25/02/2019	225006	570,00
---	------------	--------	--------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228003	1.034,46
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FOPAG 10%, FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228005	106.385,37
--	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$:	624.880,07
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.515.000,00
--	--------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/02/2019	215012	63.776,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227014	71.433,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227015	5.899,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227016	8.430,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227064	14.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227103	27.486,19
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228013	3.201,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228029	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228042	17.090,14
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE MARABÁ-PA, NO DIA 14/02/19, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS D SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº038/2019.	04/02/2019	204003	190,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE MARABÁ-PA, NO DIA 27/02/19, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A GIGOV PARA SOLUÇÕES DE PENDÊNCIAS REFARENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.ºMI0213324-07/2006, SOBRE CANALIZAÇÃO DO CORRÉGO REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº061/2019.	26/02/2019	226003	350,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE MARABÁ-PA, NO DIA 27/02/19, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A GIGOV PARA SOLUÇÕES DE PENDÊNCIAS REFARENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.ºMI0213324-07/2006, SOBRE CANALIZAÇÃO DO CORRÉGO REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº062/2019.	26/02/2019	226004	190,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12/02 A 15/02/19, A FIM DE PARTICIPAR DE TRATAR DE CONVÊNIOS NO MINISTERIO DA CIDADANIA (SECRETARIA ESPECIAL DE ESPORTE) E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (SECRETARIO ESPECIAL DAS CIDADES E SECRETARIA ESPECIAL DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. CONF. PORTARIA Nº 047/2019.	12/02/2019	212001	1.840,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201027	423,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201028	39,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201029	94,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS POR PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2019	204017	180,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG PARA COPA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228045	167,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	4.447.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211012	116,10		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213016	180,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225012	258,45		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228043	120,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227055	10.089,41		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227092	1.330,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228053	1.082,90		
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228063	12.022,19		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE UM VEÍCULO ONIX 04 (QUATRO) PORTAS, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME 11º LAUDO DE MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº150/2018.	28/02/2019	228121	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 FEVEREIRO/2019, REF. 11º MEDIÇÃO E CONTRATO Nº159/2018.	28/02/2019	228125	10.980,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2019	204024	177,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207014	133,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM ARQUIVO AÇO C/ 4 GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228080	490,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2019	226007	1.820,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 020/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	06/02/2019	206015	750,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE NOBREAK 700 BIVOLT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228079	319,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2019	204016	260,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227057	45.591,12		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL REF. AOS TERMO ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº0426297-95/2014, DO CONTRATO DE REPASSE NºS 803250/2014 E 0213324-07/206/MI/CAIXA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201001	180,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PLOTAGEM (PROJETO DE ENG.COLORIDO),PLOTAGENS DE PROJETOS DE OBRAS ELABORADAS PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONF. DOC. ANEXO.	01/02/2019	201033	180,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Funcionamento da Secretaria Executiva de Obras

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	4.447.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A EMISSÃO DE ART DE CARGO E FUNÇÃO DA ENGENHARIA CIVIL PAULA RESENDE SOUZA AO QUADRO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2019	226001	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DA RRT DE CARGO E FUNÇÃO DA ARQUITETA E URBANISTA AMANDA SOUSA TEODORO AO QUADRO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227001	94,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS REF. A EMISSÃO DE ART PARA PA20190371462 DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL FRANCISCO CLEBER B. ROCHA JUNIOR R CERTIDÃO DE REG. E QUITAÇÃO PJ REF. INCLUSÃO DA PROFISSIONAL PAULA RESENDE SOUZA JUNTO AO QUADRO TÉCNICO DA PREFEITURA PERANTE AO CREA-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228078	138,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: PALMAS/SÃO PAULO/PALMAS, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO SICONV, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2019	226005	2.452,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2019	226006	1.152,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXA DE HOSPEDAGENS E INSCRIÇÃO SOBRE: "SICONV COMPLETO - TREINAMENTO COM SIMULADOR PRÁTICO DO CADASTRO DE PROPOSTAS, PREENCHIMENTO DA EXECUÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA OBTV" A SER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/03/2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/02/2019	222006	2.980,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227053	66.543,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2019.	27/02/2019	227056	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227091	7.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	396.567,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.447.000,00
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de transportes em geral.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227020	16.499,00
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 FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227021	5.780,73
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228036	3.811,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TUBO GALVANIZADO PARA CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES DE FUTEBOL SOCIETY PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MOTO TAXISTAS DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228083	1.760,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A BIBLIOTECA PUBLICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPOTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 E 1º TERMO ADITIVO .	15/02/2019	215005	64,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227066	1.587,65
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228051	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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228061	1.698,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL WESLEY VIANA DE MOURA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIA 025/2018.	18/02/2019	218014	29,58
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A BIBLIOTECA WESLEY VIANA DE MOURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218018	168,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO GINÁSIO JOSIAS COELHO E ESTÁDIO ARENA SERRINHA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220013	163,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E CULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220014	85,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO JOSIAS COELHO E ESTÁDIO BRAZ ROSA DE CARVALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220016	164,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220017	126,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO JOSIAS COELHO E ESTÁDIO BRAZ ROSA DE CARVALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220018	11,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222008	170,00
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 FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227068	1.487,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227093	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 286.000,00
SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. 27/02/2019 227065 11.384,36
CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	56.291,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	286.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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, PREGÃO Nº 069/18, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15/02/2019	215008	4.144,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18, PREGÃO Nº 069/18, REFERENTE AO MES DE JANIEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/02/2019	204019	9.095,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227022	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 FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227023	9.736,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSICA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227024	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227069	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228021	770,00
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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228048	6.736,48
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (04) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25/02 A 28/02/19, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE PESCA - SEDAP, COM O DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER E VISITA TÉCNICA NA EMATER, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	21/02/2019	221011	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO (4) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25/02 A 28/02/19, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE PESCA - SEDAP, COM O DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER E VISITA TÉCNICA NA EMATER, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	21/02/2019	221013	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 12/02 A 16/02/19, A FIM DE FAZER VISITAS TÉCNICAS AOS GABINETE DOS DEPUTADOS JOAQUIM PASSARINHO E ELCIONE BARBALHO, AOS SENADORES JADER BARBALHO E ZEQUINHA MARINHO E AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INFRAESTRURA, REF. A BR-158, CONFORME PORTARIA Nº045/2019.	11/02/2019	211002	2.300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO (SECADOR), REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/02/2019	204014	83,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0023/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/02/2019	204015	99,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227071	1.287,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227095	308,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 Agrup., 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228057	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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228069	1.611,70		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA,COMERCIO E TURISMO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, PREGÃO Nº 29/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/02/2019	204023	79,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, REVISÃO DE FREIOS DO TRATOR 7630 (OP.ADRIANO)DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/02/2019	201021	1.651,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTO HONDA TITAN 150 PLACA JUU-9796, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM NAS COLONIAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211019	164,30		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE REVISÃO PARA PICK-UP L200 TRITON PLACA QEC-5825 (OP. TONY, WILLIAMAE E EDUARDO), UTILIZADA PELA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, NO ATENDIMENTO A ZONA RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM NAS COLONIAS ENTORNO AO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212022	580,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FOR CARGO 1933, PLACA OFT-0937 E CAÇAMBA TRÊS EIXOS PLACA OFN-8647, CEDIDO PELA SEDAP PARA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, WILLIAMAE E EDUARDO), UTILIZADA PELA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/02/2019	212023	6.723,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.BOB) 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 Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/02/2019	222026	416,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.DELISMAR) 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 Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/02/2019	222027	730,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.ADRIANO) 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 Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/02/2019	222028	416,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.ADALBERTO) 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 Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/02/2019	228081	1.770,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/02/2019	207020	48,71		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/02/2019	208012	145,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER PARA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213011	268,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SEREM UTILIZADOSEM EM ESGOTO NA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213010	380,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA	01/02/2019	201018	1.214,45		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 NEW HOLLAND (OP.BOB,DANIEL), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM NAS COLÔNIAS INAJÁ E CAMPINA VERDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 FOR S100 (OP.ADRIANO), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/02/2019	201020	362,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 (OP.BOB, ADRIANO E PAULIM), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO A ZONA RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM NAS COLÔNIAS CAMPINA VERDE E ENTORNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/02/2019	201022	1.521,13
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 E PLANTADEIRA (OP.BOB,ADALBERTO E DELISMAR), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO A ZONA RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM NAS COLÔNIAS INAJÁ, CHOCOLATE, CAMPINA VERDE E ENTORNO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/02/2019	201023	647,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: TRATOR 7630 FORD S100 (OP.ADRIANO HOFFERMANN), DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM NA COLÔNIA NOVO PROJETO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, PREGÃO Nº 61/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/02/2019	201024	26,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PICK-UP L200 TRITON PLACA-5825, UTILIZADA NA ZONA RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM NAS COLONIAS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º0101/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/02/2019	211020	1.798,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 1933 PLACA OFT-0937 E CAÇAMBA PLACA OFN-8647, CEDIDA PELA SEDAP PARA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/02/2019	211021	7.925,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA TITAN 150 PLACA JUU-9806, UTILIZADA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM NAS COLONIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211022	463,63
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 7630 (OP.ADALBERTO) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM NAS COLONIAS INAJÁ, CHOCOLATE, CAMPINA VERDE E ENTORNO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º101/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0061/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212024	220,78
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA (OP.GANSO E ANDRE) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM NAS COLONIAS INAJÁ, CHOCOLATE, CAMPINA VERDE E ENTORNO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/02/2019	222029	453,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP.DELISMAR) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/02/2019	222030	280,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE ARADORA (OP.ADALBERTO) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM NAS COLONIAS INAJÁ, CHOCOLATE, CAMPINA VERDE E ENTORNO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/02/2019	222031	114,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	790.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA PICKUP L200 TRITON PLACA QEB-8027, PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM E DEMAIS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		27/02/2019	227099		3.204,14
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADE NIVELADORA (TODOS OS OPERÁRIOS UTILIZAM, QUANDO NECESSÁRIO) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		28/02/2019	228082		1.279,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR (OP. ADALBERTO) DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA IND. COMÉRCIO E TURISMO, EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL COM O PROGRAMA GRADAGEM, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00101/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0061/17, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		28/02/2019	228084		1.834,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		27/02/2019	227072		2.485,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 09/18, PREGÃO Nº 07/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		04/02/2019	204021		32,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		27/02/2019	227096		10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		27/02/2019	227070		10.621,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORA EFETIVA COMISSONADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.		27/02/2019	227094		2.800,00

Total executado na ação no mês R\$:	133.551,50
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	790.000,00
--	------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 FEV/2019	28/02/2019	228003	20.634,05
INCORPORAÇÃO IPMR FEV/2019	28/02/2019	228004	2.580,00
INCORPORAÇÃO IPMR FEV/2019	28/02/2019	228005	551,68
INCORPORAÇÃO IPMR FEV/2019	28/02/2019	228001	25.456,00
INCORPORAÇÃO IPMR FEV/2019	28/02/2019	228006	14.105,04
INCORPORAÇÃO IPMR FEV/2019	28/02/2019	228002	23.333,33
Total executado na ação no mês R\$:			86.660,10
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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO BASE DE SERVIDOR COMISSIONADOS CONTRATADO, LOTADO NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227058	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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228023	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227074	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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228065	888,16
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212016	61,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA CONTROLADORIA, REF. AO PROCESSO LICITATORIO N.º082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	12/02/2019	212017	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227073	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.191,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			255.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18, PREGÃO N.º 069/18, REFERENTE A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15/02/2019	215009	1.796,26
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18, PREGÃO N.º 069/18, REFERENTE AO MES DE JANIEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/02/2019	204020	856,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227025	24.770,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227026	4.982,39
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228046	6.720,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF PROCESSO LICITATÓRIO N.º0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º13/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/02/2019	228007	83,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221030	70,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228008	150,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 0013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228009	20,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227076	4.472,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228056	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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228064	11.687,34
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 29/18, CONFORME COMPROVANTES EN ANEXO.	04/02/2019	204012	208,97
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ, MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º0082/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0062/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/02/2019	221031	140,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE CÂMARA DE AR NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5937 DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 19/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 16/18, CONFORME COMPROVANTE SEM ANEXO.	13/02/2019	213007	9,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SSD 120 GB PARA SER INSTALADO NO COMPUTADOR DA DIREORIA DE GESTÃO FISCAL DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º0035/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	13/02/2019	213006	260,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADA) PARA REPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º75/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 58/18, CONFORME COMPROVANTES EM	28/02/2019	228071	95,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

ANEXO.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE DUAS CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/02/2019	204013	508,49
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MDF PARA SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE PAINEL DE TV DE 55 POLEGADAS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0028/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/02/2019	212018	190,07
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA PLACA JUJ-5937, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	13/02/2019	213008	180,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227077	57.120,36
REFERENTE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO COBRADA INDEVIDA DOS VALORES PAGOS POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR, PERÍODO DE 2007 A 2012, PAGANDO O IPTU REF. A OUTRO IMÓVEL DIVERSO DO SEU, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220031	183,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 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.	05/02/2019	205017	530,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 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.	21/02/2019	221029	364,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PJ, CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO (TROCA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.	21/02/2019	221049	150,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227097	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227075	31.067,70

Total executado na ação no mês R\$:

157.916,71

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

1.760.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde

Unidade de Medida : etapa

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228066	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228014	291,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/18 CONTRATO N.º 084/18, PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2019	201016	30,00
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 LANCHES A SER SERVIDOS DURANTE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/02/2019	212003	47,78
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 LANCHES A SER SERVIDOS DURANTE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	12/02/2019	212004	73,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUCOS), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/18 CONTRATO Nº 193/18, DESTINADO A REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	13/02/2019	213003	9,00
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.	26/02/2019	226011	1.130,00
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 13ª PRÉ CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/02/2019	227005	323,08
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 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIDADES DA 13ª PRÉ-CONFERÊNCIA MUN. DO CONSELHO DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	27/02/2019	227006	24,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BANNER DIGITAL E FAIXA EM LONA), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18, PREGÃO RESENCIAL Nº 034/18 CONTRATO Nº 486/18, A SEREM UTILIZADOS NA PRÉ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/02/2019	221010	325,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18, PREGÃO RESENCIAL Nº 034/18 CONTRATO Nº 486/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/02/2019	222019	1.378,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 066/18, PREGÃO Nº 050/18, CONTRATO Nº 517/18, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227007	375,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA 13ª PRÉ CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	28/02/2019	228117	84,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.417,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORCAMENTARIA EM FOLHA DE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228009	3.198,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS USF: SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO E DESDETE NORONHA, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/02/2019	228119	2.212,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS USF: SERRINHA II, LAERCIO BARBALHO E DESDETE NORONHA, CADASTRADAS NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/02/2019	228118	2.012,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228105	10.096,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228104	15.172,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.692,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			340.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228078	10.739,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228026	2.648,84
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 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/02/2019	204017	936,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0801555-87.2018.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/02/2019	221003	1.736,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NUTREN) PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/02/2019	222007	323,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NUTREN) A SER DESTINADO AO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CONFORME PROCESSOS 0800598-86.2018.8.14.0045 Nº 10287-32.2014.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA E COMPROVANTES ANEXOS ANEXO.	25/02/2019	225020	3.139,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEN. FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228010	1.182,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO NO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACOLOGICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	05/02/2019	205007	89,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18 CONTRATO Nº 027/18, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO NAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	20/02/2019	220008	70,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	06/02/2019	206013	120,00
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 LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/02/2019	214004	25,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/02/2019	207003	1.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/02/2019	207004	10.443,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 042/2018, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/02/2019	207006	2.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/02/2019	221005	22.292,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO	27/02/2019	227009	1.027,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228107	2.138,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228079	1.301,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228108	2.065,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228106	6.961,00
Total executado na ação no mês R\$:			71.538,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			310.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2133 Manutenção da Organização Social de Saúde de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 153.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228035	1.972,43
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	28/02/2019	228011	550,80
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 COMPLEXO REGULADOR , CONFORME PEDIDO ANEXO.	21/02/2019	221008	99,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 CONTRATO Nº 590/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/02/2019	218011	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228081	709,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228080	3.527,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.039,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			153.000,00
			0,00

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

Page 164

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/02/2019	218007	1.420,37
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227015	3.182,33
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS-TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227016	5.752,26
REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL, CAMIONETE 1/FORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723 DESTA SECRETÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº003/2019 - SEMMA.	18/02/2019	218004	190,00
REFERENTE A DESPESA DE COCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA NO VALOR DE R\$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL, CAMIONETE 1/FORD RANGER XLSCDA 22C, PLACA QEO3723 DESTA SECRETÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº002/2018 - SEMMA.	18/02/2019	218005	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	20/02/2019	220001	357,54
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA SER CONSUMIDA POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO Nº 13/18, CONTRATO Nº 82/18.	05/02/2019	205001	60,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E AGUA MINERAL COPO 200 ML PARA UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225004	104,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXOS	28/02/2019	228004	100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO CONSULTA PUBLICA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	06/02/2019	206001	67,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO Nº 23/18, CONTRATO Nº 192/18.	22/02/2019	222001	31,43
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EXECUTIVAS SERVIDAS AS AUTORIDADES EM VISITA AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0067/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0051/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/02/2019	222002	596,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUL. DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227006	1.114,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227011	665,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227012	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227013	541,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225005	3.224,00
DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE FABRICA EM VEICULO RANGER PLACA QEO 3723 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/02/2019	218009	430,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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		
BROSS PLACA OSX-2438 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225002	272,10		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO BROSS PLACA OSX-2438 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228003	28,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	26/02/2019	226001	47,18		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/02/2019	227001	77,34		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA PVA) A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 105/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/02/2019	218001	364,00		
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REVISÃO DE FABRICA EM VEICULO RANGER PLACA QEO 3723 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/02/2019	218008	1.985,13		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS PLACA OTC 6727 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	27/02/2019	227002	268,50		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS PLACA OTC 6727 E OSX-2438 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2019	228001	62,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO BROS PLACA OTC 6727 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	28/02/2019	228002	243,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227003	21.200,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES (MÉS ANTERIOR) DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227004	2.146,67		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227007	14.465,17		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL ATE 50% DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227008	6.449,70		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 367/18.	13/02/2019	213001	1.980,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0020/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº17.	18/02/2019	218002	75,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218003	167,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TERRA PRETA ADUBADA A SER UTILIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18 .	25/02/2019	225001	700,00		
REFERENTE A DESPESA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO MÉS DE JANEIRO/2019, NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	18/02/2019	218006	5.000,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	22/02/2019	222005	880,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DO SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 287/18.	25/02/2019	225003	168,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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 FEVEREIRO/2019.	01/02/2019	201001	4,80
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	04/02/2019	204001	8,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	05/02/2019	205002	17,60
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	06/02/2019	206002	19,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	07/02/2019	207004	16,80
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	08/02/2019	208002	7,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	08/02/2019	208003	14,40
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	11/02/2019	211001	2,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	12/02/2019	212001	26,80
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	12/02/2019	212002	0,90
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	13/02/2019	213002	11,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	14/02/2019	214001	85,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	15/02/2019	215001	13,10
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	18/02/2019	218010	32,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	19/02/2019	219002	21,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	20/02/2019	220002	31,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	21/02/2019	221001	38,30
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	21/02/2019	221002	0,90
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	22/02/2019	222004	12,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	225006	63,90
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 (FOPAG) DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	225007	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	26/02/2019	226002	10,60
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227014	11,80
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228005	7,50
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO PARA A SEMMA DE ESTUDOS TECNICOS E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL E DEFINIÇÃO DE CATEGORIA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. resultado da Licitação: 000085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 65,	08/02/2019	208001	17.000,00
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE ESTUDOS TECNICOS E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA PARA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL E DEFINIÇÃO DE CATEGORIA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. resultado da Licitação: 000085/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 65,	19/02/2019	219001	17.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE XEROX E ENCARDENAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSÉ DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 29/18, PREGÃO Nº 25/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.	22/02/2019	222003	260,67
PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXEPDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE	07/02/2019	207001	3,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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

MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO/2019.

PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO/2019.	07/02/2019	207002	3,08
--	------------	--------	------

PELA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO/2019.	07/02/2019	207003	3,08
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227005	1.327,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227009	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 FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227010	3.500,00
--	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	125.504,73
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.410.000,00
--	--------------

0,00

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2139 Uso Racional do Solo Rural

Unidade de Medida : m2

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 Biodiversidade do Orto Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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.



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: 01/02/2019 á 28/02/2019

Page 171

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: 01/02/2019 à 28/02/2019**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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228067	7.756,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ANT.PSICOSSOCIAL , CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228012	1.874,79
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 AITIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/02/2019	211015	267,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228022	1.431,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 040/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 479/18, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/02/2019	201019	300,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (ROTEADOR), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 CONTRATO Nº 369/2018, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	13/02/2019	213008	89,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228115	2.997,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228068	1.840,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228116	499,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019.	01/02/2019	201013	82.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228114	8.213,00

Total executado na ação no mês R\$:

107.769,59

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

253.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.036-9 NO DIA 22/02/19.	22/02/2019	222011	9,50
Total executado na ação no mês R\$:			9,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			190.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

Page 177

PROGRAMA 1225 Meteorologia

Descrição:

Criar uma estação meteorológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meteorológica 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DEPARTAMENTO DE TI(TECNOLOGIA E INFORMATICA), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/02/2019	221039	50,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201012	590,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BROCAS PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201013	11,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE DADOS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201016	250,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (MOUSE ÓPTICO) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018	22/02/2019	222018	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(TECLADO) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/02/2019	222019	100,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.032,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019**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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO RECANTO DA GERAÇÕES, ATRAVÉS DE SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	20/02/2019	220010	83,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÁS A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228011	501,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225020	328,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-RECANTO DAS GERAÇÕES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 031/2019.	01/02/2019	201005	22.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 NO MÊS DE FEVEREIRO-2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/02/2019	212011	50,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 NO MÊS DE FEVEREIRO-2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/02/2019	215007	101,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37039-8 NO MÊS DE FEVEREIRO-2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/02/2019	227015	30,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO DAS GERAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225019	85,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.180,75
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: 01/02/2019 á 28/02/2019

Page 181

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: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019**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 02/2019	28/02/2019	228130	2.400,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 02/2019	28/02/2019	228129	9.358,89
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 02/2019	28/02/2019	228127	46.649,67
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 02/2019	28/02/2019	228132	14.676,99
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 02/2019	28/02/2019	228131	189,52
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 02/2019	28/02/2019	228128	5.447,49
Total executado na ação no mês R\$:			78.722,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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 INJETOR PARA BOMBA D'ÁGUA DO POÇO SEMI ARTESIANO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/02/2019	211013	148,00
Total executado na ação no mês R\$:			148,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227041	145,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227085	665,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228055	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	228068	191,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/02/2019	219010	36,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227039	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO EFETIVO, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	227084	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.407,10
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: 01/02/2019 á 28/02/2019

Page 190

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: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 á 28/02/2019

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: 01/02/2019 à 28/02/2019**PROGRAMA 1259 Telecentros**

Descrição:

Muniteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA COM SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO PARA OS TELECENTROS MUNICIPAIS E DMTE, REFERENTE AO PERIODO DE 26/12/2018 A 26/01/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 84/17, PREGÃO Nº 47/17, CONTRATO Nº 423/17, TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/18.	01/02/2019	201001	2.574,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.574,00
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: 01/02/2019 á 28/02/2019

Page 194

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: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 incentivos 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: 01/02/2019 à 28/02/2019

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz

Descrição:

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

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO CARRO DE USO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69.	05/02/2019	205003	1.889,14
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	26/02/2019	226001	2.254,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: 01 (UM) MONITOR LED 22 A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227007	595,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227008	5.903,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/02/2019	218002	131,10
REFERENTE AO EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COODERNAÇÃO E APOIO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/18, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/02/2019	225024	118,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228010	115,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/02/2019	201003	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2019	214005	1.182,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/02/2019	227006	121,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: PROTETOR SOLAR PARA USO DOS VISITANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 020/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228018	375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DIDÁTICOS PARA MONTAGEM DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 086/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/02/2019	214004	10.109,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/02/2019	228008	133,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40507-8 NO MÊS DE FEVEREIRO-2019	18/02/2019	218018	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIO –PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40507-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	21/02/2019	221017	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40507-8 NO MÊS DE FEVEREIRO/ 2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	27/02/2019	227016	20,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/18 E COMPROVANTE ANEXO(S)	22/02/2019	222009	128,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

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

Total executado na ação no mês R\$:	25.596,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	250.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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.