



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

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 JANEIRO/2019.	10/01/2019	110010	12.487,90
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	10/01/2019	110011	210,66
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	11/01/2019	111009	174,97
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	18/01/2019	118031	4.979,20
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	18/01/2019	118032	1,95
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	22/01/2019	122022	394,14
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	30/01/2019	130001	13.664,13
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECADADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	30/01/2019	130002	5,42
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	18/01/2019	118001	127.210,53
Total executado na ação no mês R\$:			159.128,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.900.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Informatização dos Serviços Legislativos

Unidade de Medida : und

Descrição:

Informatizar os serviços do poder legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Compras de veiculos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO CAMARA MES 01/2019.	31/01/2019	131003	24.821,46
INCORPORAÇÃO CAMARA MES 01/2019.	31/01/2019	131004	11.068,42
INCORPORAÇÃO CAMARA MES 02/2019.	31/01/2019	131002	247.558,80
INCORPORAÇÃO CAMARA MES 01/2019.	31/01/2019	131005	54.315,00
INCORPORAÇÃO CAMARA MES 01/2019.	31/01/2019	131001	10.930,22
INCORPORAÇÃO CAMARA MES 01/2019.	31/01/2019	131006	24.257,90
INCORPORAÇÃO CAMARA MES 01/2019.	31/01/2019	131009	9.102,60
INCORPORAÇÃO CAMARA MES 01/2019.	31/01/2019	131008	75.833,54
INCORPORAÇÃO CAMARA MES 01/2019.	31/01/2019	131007	4.380,00
Total executado na ação no mês R\$:			462.267,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.000.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita

Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 SUBSIDIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019.	31/01/2019	131102	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES SUBSIDIO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019.	31/01/2019	131108	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.500,00
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 MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131038	9.810,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131039	1.886,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 005/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131040	2.780,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUA LOCALIZADAS EM RUAS E AVENIDAS, QUE ABASTECE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO CONF UC: 50039722,50456790,50313697,50818306,50386945,50236145,50030105,50112152,109211869,1782 8720,50214320,50501094,14704981,50771008,50410676, CORRESPONDENTE AO MES DE janeiro/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2019	125015	3.943,84
Total executado na ação no mês R\$:			18.420,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.215.000,00
			0,00

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

Descrição:

Atendimento das demandas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2019	129020	1.960,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.960,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019**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 CAMARA MES 01/2019.	31/01/2019	131011	6.076,48
INCORPORAÇÃO CAMARA MES 01/2019.	31/01/2019	131012	789,94
Total executado na ação no mês R\$:			6.866,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

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

Page 10

PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial

Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2019 à 31/01/2019**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 CAMARA MES 01/2019.	31/01/2019	131010	8.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.450,00
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: 01/01/2019 á 31/01/2019

Page 12

PROGRAMA 0106 Defesa Contra Sinistro

Descrição:

Defesa Contra Sinistro

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

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

Page 13

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades

Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

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

Page 14

PROGRAMA 0121 Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 Pùblicidade do F. M. Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 MANUTENÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

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

Page 16

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência

Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	15/01/2019	115002	312,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	15/01/2019	115003	1.140,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/01/2019	122006	1.352,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	23/01/2019	123004	405,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01160/19 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 PARA ALIMENTAÇÃO SEMANAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.	23/01/2019	123005	1.140,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	28/01/2019	128001	1.284,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO SEMANAL AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	28/01/2019	128007	191,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/01/2019	129005	174,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – P.J, LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO TIPO VAN PARA USO NO DESLOCAMENTO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, NO MÊS DE JANEIRO CONFORME PROCESSO DE DISPENSO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	14/01/2019	114010	5.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO EM FREEZER DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº29.	23/01/2019	123003	99,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA USO DOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0079/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº61.	28/01/2019	128006	780,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0087/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº67.	28/01/2019	128002	959,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE PARA O CONserto DO COMPUTADOR DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	22/01/2019	122001	320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAR SAÍDA DOS QUARTOS E SALAS DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, CONFORME A VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0045/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº38.	22/01/2019	122003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E DO PRÉDIO DO ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	31/01/2019	131002	221,25
REFERENTE A DESPESA DE LUZ, UC: (008410941), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO ABRIGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131015	2.916,74

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A 31/01/2019 131022 85,00
SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
ABRIGO MUNICIPAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO. REFERENTE AO
PERÍODO 28/12/2018 A 27/012019.
CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R\$:

17.184,00

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

65.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil

Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	18/01/2019	118005	205,65
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	18/01/2019	118006	163,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZAR AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	18/01/2019	118007	413,02
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.026-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/01/2019	124005	10,15
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.026-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/01/2019	125007	10,15
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.026-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/01/2019	130002	50,90
Total executado na ação no mês R\$:			853,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00

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

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Construção e Equipamentos de Centro de Convivência

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veículos para o CREAS

Unidade de Medida : und

Descrição:

Aquisição de veículos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assistência Social

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Benefício de Prestação Continuada - BPC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 LOCOMOÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 001/19 - CREAS.	09/01/2019	109001	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 006/19 .	17/01/2019	117002	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 007/19.	17/01/2019	117003	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 009/19.	17/01/2019	117004	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 008/19.	17/01/2019	117005	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 05/19.	17/01/2019	117006	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 004/19.	18/01/2019	118004	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 002/19- CRAS.	21/01/2019	121003	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 001/19 - CRAS.	21/01/2019	121004	200,00
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 007/19.	22/01/2019	122002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO GÁS E ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 012/19.	23/01/2019	123001	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ENXOVAL E AUXÍLIO GÁS, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 013/19.	23/01/2019	123002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO COSENTRUÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 010/19.	24/01/2019	124001	500,00
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 014/19.	24/01/2019	124002	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 005/19- CRAS.	24/01/2019	124004	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 015/19.	25/01/2019	125004	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 AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 016/19.	25/01/2019	125005	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 018/19.	28/01/2019	128008	150,00
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 017/19.	28/01/2019	128009	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 019/19.	29/01/2019	129008	400,00



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

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 CONSTRUÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 006/19.	30/01/2019	130001	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 023/19.	31/01/2019	131026	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXÍLIO MORADIA I E AUXÍLIO NATALIDADE , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 007/19.	31/01/2019	131027	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 LUZ E ÁGUA , CONFORME PARECER SOCIAL Nº 008/19.	31/01/2019	131028	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE URNAS FÚNEBRES EM ATENDIMENTO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL 43/2018,380/2018,391/2018, 44/2018,395/2018,397/2018,423/2018,422/2018,47/2018,48/2018,45/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.	21/01/2019	121005	4.560,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PASSAGENS TERRESTRES EM ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 399/18, Nº 403/18, Nº 405/18, Nº 411/18, Nº 89/18, Nº 410/18, Nº 420/18, Nº 91/18.	14/01/2019	114005	1.563,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS FÚNEBRES EM ATENDIMENTO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 383/2018,43/2018,391/2018,44/2018,47/2018,48/2018,45/2018. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº002/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº02.	21/01/2019	121006	9.182,40

Total executado na ação no mês R\$:

21.255,96

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

220.000,00

0,00

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 , AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/01/2019	129007	100,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE TELEFONE (3424-6448) UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/01/2019	131008	103,16
REFERENTE A DESPESA DE LUZ, UC: (0050030881), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131011	274,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. REFERENTE AO PERÍODO 28/12/2018 A 27/01/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131021	85,00

Total executado na ação no mês R\$:

563,26

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

93.000,00

0,00



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

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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	18/01/2019	118008	255,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	21/01/2019	121001	957,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/01/2019	129006	265,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.	18/01/2019	118009	27,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR A INFRAESTRUTURA DA REDE DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0042/18,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº35.	23/01/2019	123006	837,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0075/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº58.	18/01/2019	118010	958,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2019	121002	4.910,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	24/01/2019	124003	2.254,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS DA COZINHA, BANHEIRO E PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	31/01/2019	131003	810,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS DA COZINHA, BANHEIROS E PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14.	31/01/2019	131004	861,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE , AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0033/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº28.	25/01/2019	125001	2.594,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/01/2019	123008	50,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.028-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/01/2019	125006	10,15
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 37.032-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/01/2019	130003	30,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/12/2018 A 27/01/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131017	800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REFERENTE AO PERÍODO 28/12/2018 A 27/01/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131025	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3424-3974, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131030	86,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-PJ, CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA E INTERNA PARA O PRÉDIO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	31/01/2019	131005	2.554,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	31/01/2019	131007	340,00

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

Total executado na ação no mês R\$:	18.689,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	142.000,00
	0,00

AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Subsidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: APARELHO CELULAR PARA USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 078/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2019	125011	940,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°23.	25/01/2019	125002	333,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°23.	29/01/2019	129002	97,33
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 JANEIRO/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2019	114009	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2019, CONFORME CONTRATO N° 537/2018.	02/01/2019	102001	14.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DAS ATIVIDADES DO MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0086/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°66.	28/01/2019	128003	532,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°24.	25/01/2019	125003	404,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0087/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°67.	28/01/2019	128004	193,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E ENXOVAL PARA ATENDIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°0079/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°61.	28/01/2019	128005	439,80
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).	31/01/2019	131032	90,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15/01/2019	115005	10,15
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.647-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/01/2019	129011	50,90
REFERENTE A DESPESA DE LUZ, UC: (008471436) UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131010	571,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. REFERENTE AO PERÍODO 28/12/2018 A 27/01/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131018	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS TELEFONICAS DA LINHA 3491-0912, PERTENCENTE AO CREAS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131029	96,31
Total executado na ação no mês R\$:			20.343,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			335.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 PÃO FRANCÊS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/01/2019	129001	89,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TAXA DE EXPEDIENTE DE IRRF DESCONTADO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO 13º SALÁRIO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018.	18/01/2019	118001	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 DEZEMBRO/2018.	18/01/2019	118002	3,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	07/01/2019	107001	18,10
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/01/2019	121001	10,15
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/01/2019	122001	81,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/01/2019	123001	10,15
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 333-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/01/2019	125001	42,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 33.600-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	31/01/2019	131001	61,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO 28/12/2018 A 27/01/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/01/2019	131002	85,00

Total executado na ação no mês R\$: 403,65

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 401.000,00

0,00



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

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS/JARDIM IPIRANGA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/01/2019	129003	63,84
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/01/2019	124006	76,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/01/2019	125008	42,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/01/2019	125010	42,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 378-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	31/01/2019	131013	9,50
REFERENTE A DESPESA DE LUZ, UC: (2000050034, 2000185189, 0109500836 e 2000189835), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PTTS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131009	1.344,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL-PTTS/JARDIM PRIMAVERA. REFERENTE AO PERÍODO 28/12/2018 A 27/01/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131019	85,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.662,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			360.000,00
			0,00



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

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 JAN/2019	31/01/2019	131007	79.003,94
INCORPORAÇÃO IPMR JAN/2019.	31/01/2019	131005	684.659,84
Total executado na ação no mês R\$:			763.663,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.200.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 MATERIAL PERMANENTE, VASILHAME DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/18, A SER DESTINADO A UBS PLANALTO III, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103063	147,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 011/18 CONTRATO Nº 074/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2019	129011	2.670,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131083	101.395,00
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131020	26.005,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E LABORATORIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 CONTRATO Nº 339/18 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103049	340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE ANTONIA P. CAVALCANTE E ÁTILA DOUGLAS PELO PROGRAMA PMAQ, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 CONTRATO Nº 339/18 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103050	680,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUIDO GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE ESF: ANTONIO JOSE SOARES, SERRA DA MATA GERAL, MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA, JOSE DOMINGOS L. DE OLIVEIRA E MARIA DE JESUS ALVES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 015/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 013/18 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103040	668,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO GÁS LIQUIDO P-13 A SEREM DESTINADOS AS UBS: MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, VIRGINIA MOURA SANTIAGO, ANTONIA P. CAVALCANTE, PLANALTO III, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103060	501,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AS UBS: MARIA DE JESUS ALVES (BELA VISTA), MARIA FRANCINETE DA SILVA (ATILA DOUGLAS), ANTONIO JOSE SOARES (MARECHAL RONDON), MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA (CENTRO), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/01/2019	102056	246,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL A SER DESTINADA AS UBS: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, MARIA DE JESUS ALVES E MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103061	340,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DAS ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103074	376,95
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 AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/01/2019	109003	786,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PAB-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131062	16.566,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2018 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/18, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-I-MARIA DE JESUS ALVES (SETOR BELA VISTA) DURANTE REFORMA DA REFERIDA UNIDADE, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO	02/01/2019	102008	10.000,00



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

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

CONTRATO Nº 348/18 ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 146/2017 PROCESSO Nº 046/17 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/17, LOCALIZADO NA AV BRASIL, 2877, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF-MARIA RUDUVALHO COSTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2019	102080	3.452,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS: DEUSDETE NORONHA E MARIA FRANCINETE DA SILVA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRES. Nº 007/18, CONTRATO Nº 027/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/01/2019	107014	259,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2019	104010	1.324,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NAS UBS MAURINA PINTO DA COSTA, DEUSDETE NORONHA E ANTÔNIA P. CAVALCANTE, PROGRAMA (PMAQ), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/01/2019	124005	715,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE UTILIZAÇÃO DA UBS MARIA FRANCINETE SA SILVA LIMA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	25/01/2019	125006	164,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDE-5160 DE UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103022	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA LAVAGEM SIMPLES E GERAL DO VEÍCULO PLACA: QDE-5160 DE UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2019	107013	36,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: QDE-5160 DE UTILIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103023	70,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 074/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 057/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 551/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102081	2.144,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAIS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 207/18, DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103066	1.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2019	111011	152,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL 025/18 CONTRATO 231/18, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2019	111008	2.246,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 249/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2019	111009	5.357,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2019	111014	2.634,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18, PREGÃO RESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 243/18,	11/01/2019	111015	6.346,60



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

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

CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 11/01/2019 111021 462,50
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 029/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº
025/2018 CONTRATO Nº 255/2018, A SER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, CORRESPONDENTE AO 17/01/2019 117004 4.951,97
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 DAS
UBS CADASTRADAS NA ATENÇÃO BÁSICA: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, JOSÉ
DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, MARIA DE JESUS ALVES, MAURINA PINTO DA COSTA,
DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CADASTRADOS NO PMAQ, CONFORME
PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 21/01/2019 121007 526,00
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18
CONTRATO Nº 214/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA
CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA 11/01/2019 111012 2.337,32
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18
CONTRATO Nº 214/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA
CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA 11/01/2019 111013 1.012,90
REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18
CONTRATO Nº 214/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA
CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE MATERIAIS DE CONSUMO E HIGIENE, CORRESP. 11/01/2019 111019 3.631,29
AO PROCESSO LICITATORIO Nº 028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº
207/18, DESTINADOS AOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO
BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 25/01/2019 125007 575,00
CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 362/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18 PREGÃO
PRESENCIAL Nº 035/18, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS UTILIZADOS NAS UBS: DEUSDETE NORONHA, LAERCIO
BARBALHO, MARIA DE JESUS ALVES E ANTÔNIA P. CAVALCANTE, CADASTRADOS NO
PROGRAMA (PMAQ), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, 25/01/2019 125010 197,70
CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº
058/2018 CONTRATO Nº 566/2018, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO NO
PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS-ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON),
CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 02/01/2019 102049 96,17
CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018
CONTRATO 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS NA UBS-ANTONIA P.
CAVALCANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 02/01/2019 102050 1.227,19
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 MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE
COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CALHAS) PARA 03/01/2019 103006 3.962,94
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: ANTÔNIA P.
CAVALCANTE, ANTÔNIO J. SOARES, MARIA DE JESUS ALVES, SERRINHA, MAURINA PINTO
DA COSTA E DEUSDETE NORONHA CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CORRESP. AO
PROCESSO LICITATORIO N.º 049/18, PREGÃO Nº 041/18, CONTRATO Nº 467/18, CONFORME
PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICACÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS E 03/01/2019 103007 4.104,60
RUFOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MARIA
FRANCINETE DA SILVA LIMA (BELA VISTA) CADASTRADA NO PROGRAMA PMAQ, REFERENTE
AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO Nº 41/18, CONTRATO Nº 467/18, CONFORME
PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, 03/01/2019 103044 855,58
CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018
CONTRATO Nº 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO
PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS UBS: DEUSDETE NORONHA, ANTÔNIA P. CAVALCANTE,
JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA E SERRINHA II, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS
ANEXO.



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

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	7.100.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DAS UBS: MARIA DE JESUS ALVES DO SETOR BELA VISTA MARIA FRANCINETE DA SILVA E PLANALTO III, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103045	310,60		
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 NA UBS-ANTONIA P. CAVALCANTE CADASTRADO NO PROGRAMA PMAQ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	09/01/2019	109004	941,25		
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 NA UBS-JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	09/01/2019	109005	235,59		
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 NA UBS-SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	10/01/2019	110005	98,32		
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 NA UBS-MARIA LOPES RUDOVALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	16/01/2019	116004	561,00		
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-ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (PMAQ), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/01/2019	122006	113,66		
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 LOPES RUDOVALHO COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2019	124006	2.625,07		
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 DO NOVO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS-MARIA LOPES RUDOVALHO COSTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/01/2019	130013	579,10		
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 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS: JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/01/2019	107028	985,00		
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-JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/01/2019	110012	1.083,45		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS: FAMÍLIA II SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/01/2019	121008	555,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS: DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2019	125016	762,80		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131017	32.029,16		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRÉSP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131084	36.632,91		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS-MARIA LOPES RUDOVALHO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/18, CONTRATO Nº 273/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS	02/01/2019	102061	60,29		



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

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

- a) Proporcionar atendimento de atenção básica e ambulatorial a população usuária do sistema, bem como promover ações de saúde preventiva;
b) Criar serviços de referência de atenção à 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
ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 492/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103042	2.896,58
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 249/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2019	111010	818,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 CONTRATO Nº 369/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/01/2019	111017	798,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UBS-MARIA LOPES RUDUVALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/01/2019	116005	96,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO (INSULFIME), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 CONTRATO Nº 486/18, PARA SEREM UTILIZADOS NAS PORTAS DOS CONSULTÓRIO MÉDICO, DE ENFERMAGEM, CURATIVO E VACINA DA UBS DEUSDETE NORONHA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2019	125008	886,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 04/01/19.	04/01/2019	104014	36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/01/19.	25/01/2019	125011	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/01/19.	25/01/2019	125015	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS PRÓPRIOS E LOCADOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	02/01/2019	102009	180.000,00
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, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ANTONIA P. CAVALCANTE, DEUSDETE NORONHA, LAERCIO BARBALHO (PMAQ), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/01/2019	102076	837,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131019	15.688,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2017.	02/01/2019	102035	10.833,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017.	02/01/2019	102037	156.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTRATO Nº 027/2017.	02/01/2019	102042	7.149,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 028/2017.	02/01/2019	102044	128.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018.	02/01/2019	102046	78.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/	02/01/2019	102055	6.499,80



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

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

CREDCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/	02/01/2019	102075	78.000,00
CREDCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017. REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 609/2017 CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	02/01/2019	102001	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME TERMO DE ADESÃO, DECRETO MUNICIPAL Nº 146/2015 E PORTARIA DO MS Nº 30/2014, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019	02/01/2019	102002	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 284/2018 CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	02/01/2019	102003	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 595/2017 CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	02/01/2019	102004	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 756-A/2018 CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO/2019.	02/01/2019	102005	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 596/2017 CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	02/01/2019	102006	24.000,00
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA A BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS", CONFORME PORTARIA DO MS Nº 597/2017 CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	02/01/2019	102007	24.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JANIERO/2019.	31/01/2019	131015	83.663,88

Total executado na ação no mês R\$:

1.206.517,99

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 distribuidas para os pacientes que sao atendidas pelo CEO.

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

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, PROTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS E TOTAIS), CORRESPONDENTE PROC. LICITATÓRIO Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 549/18, A SEREM CONFECCIONADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2019	102072	170.060,00

Total executado na ação no mês R\$:

170.060,00

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

55.000,00

0,00



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

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2165 Implantação e Manut. da Clínica Oftalmológica Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Implantar e manter clinica de Oftalmológica Municipal oferecendo serviços oftalmologicos a população

Quantidade para o ano de 2019 : 21 Valor para o ano de 2019 R\$: 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131070	12.252,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131071	14.127,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE JANIEIRO/2019.	31/01/2019	131076	13.995,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JANIERO/2019.	31/01/2019	131078	14.353,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131075	77.355,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131077	87.071,66
Total executado na ação no mês R\$:			219.155,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



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

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-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131085	4.608,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131005	1.115,13
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131053	1.167,42
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131061	381,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131024	635,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131028	3.199,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131086	460,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 14/01/19.	14/01/2019	114017	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 25/01/19.	25/01/2019	125012	42,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131025	499,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131029	499,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131023	2.502,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131026	5.980,40
Total executado na ação no mês R\$:			21.099,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.120.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 01 AMALGADOR EM CAP. DIGITAL, 02 APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR COMPACTO-PORTATIL, 01 CADEIRA ODONT. COMPLETA, 02 CONJ. DE PEÇAS DE MÃO, PROCESSO LIC. Nº 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 E CONTRATO Nº 552/18, A SEREM DESTINADOS AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 3672 DO MINISTÉRIO DA SAUDE PROPOSTA Nº 1506131712191137124, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2019	124014	17.120,00
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 074/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2019	129008	998,06
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, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 PREGAO PRESENCIAL 074/18 CONTRATO Nº 074/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2019	129010	9.235,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131093	73.075,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131095	80.808,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131097	9.141,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131099	7.087,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131101	10.406,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO CONASEMS-CONSELHO MUN. DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, COM DESCONTO AUTOMÁTICO EM REPASSES DO SUS C/C 624.052-0 MAC, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2019	102077	46.185,84
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131016	27.415,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRº IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131018	24.623,55
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131021	2.444,39
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131022	2.740,47
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131027	1.715,05
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: CAUÁ GABRIEL E. DE BRITO, 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.	29/01/2019	129004	900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO A PACIENTE: ELIANE DA SILVA SOUSA, CORRESP. A DECISÃO INTERLOCUTORIA Nº 20180462900258, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2019	129005	900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E LABORATORIO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103073	1.020,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE	04/01/2019	104001	1.240,00



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

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 A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 04 A 07/01/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOSÉ DOS REIS OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 001/2019.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MAYLAINE DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 007/2019.	11/01/2019	111001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: MAYLAINE DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 008/2019.	11/01/2019	111002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS SANTOS T. JUNIOR PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 005/2019.	11/01/2019	111004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 11 A 13/01/2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: CARLOS SANTOS T. JUNIOR PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 006/2019.	11/01/2019	111005	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO FERREIRA L. FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 009/2019.	18/01/2019	118002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21 A 24/01/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOVINO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 010/2019.	21/01/2019	121003	1.240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/01/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GRACIOLINA DE L. ROQUE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 011/2019.	24/01/2019	124001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/01/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GRACIOLINA DE L. ROQUE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 012/2019.	24/01/2019	124002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: EDILEUZA MARTINS DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 013/2019-SMS.	25/01/2019	125001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 25 A 27/01/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: EDILEUZA MARTINS DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAJEM Nº 014/2019-SMS.	25/01/2019	125002	930,00
REFETENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 28/01/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANDAO R. RODRIGUES PARA TRATAMENTO MEDICO MEDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR MEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAL E HIPOCLORITO DE SÓDIO NA 12ª REGIONAL, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 015/2019.	28/01/2019	128001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 29/01/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARIA DE JESUS ALENCAR, LOURIVAN S. SOUSA, JORGE LOPES DA S., FILHO E LAILA P. ROCHA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 016/2019.	29/01/2019	129003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-OA NO DIA 31/01/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MARIA F. DE SOUZA, LOURIVAL DA CONCEIÇÃO, LUAN P. ARAUJO E JOCICLEIA A. LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 018/2019.	31/01/2019	131001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO PERÍODO DE 09 A 10/01/2019, PARA LEVAR A VAM DE HEMODIÁLISE PARA REVISÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 004/2019.	09/01/2019	109001	620,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 29/01/2019, PARA BUSCAR A VAM DA HEMODIÁLISE QUE SE ENCONTRA NAQUELE MUNICIPIO PARA REVISÃO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM	29/01/2019	129001	310,00



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

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

Nº 017/2019

REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, QUANDO A NOITE DO DIA 04/01/2019 AS 22:30 HR SURTIU UMA EMERGENCIA DE TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNO INFANTIL PARA HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, MOMENTO EM QUE O VEICULO AMBULANCIA PLACA: QEP-1122 SE ENCONTRAVA SEM COMBUSTIVEL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	08/01/2019	108004	130,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL: DR. PEDRO P. BARCAUÍ, 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.	02/01/2019	102079	14.155,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO GÁS LIQUIDO P-13 A SER DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103059	167,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-45 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. DR.º IRCI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103064	3.864,00
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. DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103069	1.002,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPIIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2019	107027	12.985,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPIIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/01/2019	123007	13.475,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO GÁS LIQUIDO P-13 A SER DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2019	125017	83,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102027	733,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL A SER DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102073	40,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL A SER DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102074	20,00
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.	03/01/2019	103013	1.483,10
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.	03/01/2019	103014	1.419,17
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.	03/01/2019	103015	388,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,	03/01/2019	103016	623,80

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 CONTRATO 193/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUN. DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 03/01/2019 103024 550,50

REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 03/01/2019 103058 110,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 181/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 03/01/2019 103076 1.764,80

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE 02 (DUAS) BARRAS DE GELO 5KG, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. MUN. DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 03/01/2019 103077 2.693,70

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 07/01/2019 107003 1.933,42

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. 07/01/2019 107004 2.608,50

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 07/01/2019 107006 446,57

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 07/01/2019 107007 1.207,57

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. 07/01/2019 107009 388,25

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 07/01/2019 107024 623,80

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL A SER DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018, PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2018 CONTRATO Nº 084/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 10/01/2019 110009 120,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 14/01/2019 114004 1.690,10

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. 14/01/2019 114005 2.605,15

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO 14/01/2019 114008 1.074,96



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

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

AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

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.	14/01/2019	114010	678,42
---	------------	--------	--------

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.	14/01/2019	114011	361,95
--	------------	--------	--------

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 N.º 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/01/2019	114012	1.243,42
--	------------	--------	----------

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.	21/01/2019	121001	1.674,80
--	------------	--------	----------

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. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/01/2019	121002	2.608,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/01/2019	121005	749,22
---	------------	--------	--------

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 N.º 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/01/2019	121006	1.257,22
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2019	130002	1.150,19
--	------------	--------	----------

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.	30/01/2019	130003	2.608,50
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2019	130008	214,55
---	------------	--------	--------

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 N.º 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2019	130009	935,37
--	------------	--------	--------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-MAC-HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131059	8.722,03
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-MAC-HOSPITAL DR. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131060	7.685,02
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131065	3.451,96
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131066	2.877,60
--	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES	31/01/2019	131068	477,06
---	------------	--------	--------



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

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

Descrição	Data	Código	Valor
SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATEND. DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE) NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE JANIERO A JUNHO/2019, CORRESP. AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 229/2017 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2019	129016	180.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº004/18 PROCESSO Nº 043/2017 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº001/18, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE TIMÓTEO, S/Nº, NÚCLEO URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2019	102016	39.795,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE BELÉM-PA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 102/17 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/17, PARA APOIO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-TFD, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 458/17 E COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2019	102017	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS UTILIZADOS NO LABORATORIO MINICIPAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 425/17, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR 082/17, MOD. PREGÃO PRESENCIAL, CONF. DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	31/01/2019	131114	27.000,00
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 009/18 PREGÃO PRES. Nº 007/18, CONTRATO Nº 027/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/01/2019	107015	630,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E OUTROS EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102020	1.181,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO NAS INSTALAÇÕES DO HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/01/2019	107017	577,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO NAS INSTALAÇÕES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	08/01/2019	108008	277,98
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 LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	14/01/2019	114015	318,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/01/2019	124010	2.190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA PLACA: QEO-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102026	36,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS DOBLO E FIORINO AMBULANCIA PLACA: QEO-1870 E QEX-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103020	244,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUI 0984, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO 120/18, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO(S).	03/01/2019	103030	24,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA PLACA: QEO-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2019	107011	1.603,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN	07/01/2019	107021	180,00



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

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		
PLACAS: QDW-1805, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA: QEP-1122 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/01/2019	109007	435,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA JOSÉ DOS REIS OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA 011/2019.	04/01/2019	104002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO PERIODO DE 09 A 10/01/2019, PARA LEVAR A VAM DA HEMODIÁLISE PARA REVISÃO, CONFORME PORTARIA Nº 013/2019.	09/01/2019	109002	200,00
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 13/01/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MAYLAINE DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 015/2019.	11/01/2019	111003	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 11 A 13/01/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: CARLOS SANTOS T. JUNIOR PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 014/2019.	11/01/2019	111006	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 20 A 22/01/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ANTONIO FERREIRA L. FILHO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 017/2019.	18/01/2019	118003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 21 A 24/01/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JOVINO RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 018/2019.	21/01/2019	121004	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24 A 26/01/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: GRACIOLINA DE LIMA ROQUE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 019/2019.	24/01/2019	124003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, AFIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE: EDILEUZA MARTINS DE SOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSP. GASPAR VIANA, CONFORME PORTARIA 020/2019-SMS.	25/01/2019	125003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 29/01/2019, PARA BUSCAR A VAM DA HEMODIÁLISE QUE SE ENCONTRA NAQUELE MUNICIPIO PARA REVISÃO, CONFORME PORTARIA Nº 024/2019.	29/01/2019	129002	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO Nº 214/18, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2019	111016	218,00
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 HOSP. MUN. PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103075	335,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO-CEO CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 243/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2019	107022	575,00
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.	03/01/2019	103062	11.848,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128/17 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/17, A SEREM DESTINADOS PARA	07/01/2019	107025	1.146,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2019 à 31/01/2019**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
MANUTENÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
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.	14/01/2019	114016	1.562,70
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.	23/01/2019	123006	3.330,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CARTUCHO DE TINTA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 027/18 PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/18, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/01/2019	114014	80,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO 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.	23/01/2019	123008	488,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO NOS HOSPITAIS MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACIMACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2019	104006	1.359,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO DE REFRIGERAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇA DE CENTRAIS DE AR DE USO NAS INSTALAÇÕES DO HOSP. MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/01/2019	107018	369,90
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.	17/01/2019	117003	1.715,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(PEÇAS), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO NAS INSTALAÇÕES DO UBS-JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	18/01/2019	118005	389,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103010	6.049,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 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.	16/01/2019	116001	27.160,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL 004/2018 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.	18/01/2019	118001	24.373,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/01/2019	119001	8.015,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/18 CONTRATO Nº 035/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/01/2019	123005	7.956,76



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	19.200.000,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI 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 035/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2019	124007	10.285,60		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 CONTRATO N.º 035/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102018	12.483,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 042/2018, DESTINADOS AOS HOPITAIS MUNICIPAIS DR.º PEDRO PAULO BARCAUI E DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103031	1.748,55		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 CONTRATO N.º 035/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2019	104003	3.635,75		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/18 PREGAO PRESENCIAL N.º 004/18 CONTRATO N.º 045/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2019	107005	11.079,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 006/18 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/18 CONTRATO N.º 035/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/01/2019	108005	12.908,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2018 CONTRATO N.º 037/2018, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/01/2019	114007	4.783,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI 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 035/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/01/2019	131109	12.314,80		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO LABORATORIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2018 CONTRATO N.º 551/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/01/2019	117002	4.978,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/18 PREGAO PRESENCIAL N.º 057/18 CONTRATO N.º 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103008	2.025,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2018 CONTRATO N.º 551/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103012	3.446,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/18 PREGAO PRESENCIAL N.º 057/18 CONTRATO N.º 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/01/2019	123002	4.162,50		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 074/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 057/2018 CONTRATO N.º 551/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/01/2019	123003	2.392,00		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/2018 PREGÃO PREGAO PRESENCIAL N.º 014/18 CONTRATO N.º 113/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103011	228,23		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/18 CONTRATO 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR.º IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ,	03/01/2019	103025	639,28		

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

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 DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 03/01/2019 103043 751,23

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 NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 22/01/2019 122005 886,79

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018 PREGÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 113/18. CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 22/01/2019 122009 49,76

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 033/18, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/18, CONTRATO Nº 273/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 29/01/2019 129017 762,50

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 0288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 02/01/2019 102019 886,98

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO Nº 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 03/01/2019 103070 2.602,20

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATO Nº 034/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 23/01/2019 123004 138,97

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO. 24/01/2019 124011 6.448,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA: QEO-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 03/01/2019 103021 239,24

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 150, PLACA JUI 0984, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/18 CONTRATO 120/18, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO(S). 03/01/2019 103029 81,50

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO PLACA: QEO-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 07/01/2019 107012 2.606,88

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS E DE LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN PLACAS: QDW-1805, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 07/01/2019 107020 477,63

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA: QEP-1122 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO. 09/01/2019 109006 307,59

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS 185/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: QEOP-1870 E QEX-1870 DE UTILIZAÇÃO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 022/18 NA MOD. 30/01/2019 130012 2.312,00



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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/18 CONTRATO Nº 130/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131041	25.971,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUEAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131044	21.555,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131047	13.248,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131049	7.797,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131052	1.413,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131094	49.059,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUEAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131096	48.108,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131098	2.230,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131100	1.682,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131102	3.048,32
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 207/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSP. MUN. DR.PEDRO PAULO BARCAUI E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/01/2019	114018	1.241,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECÇÃO DE ADESIVO PERFURADO (INSULFIME), CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/18 CONTRATO Nº 486/18, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	25/01/2019	125009	339,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA DEDETIZAÇÃO DE INSETOS E PRAGAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2019	130006	1.850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MUIDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM RECARGA DE CELULAR PARA ATENDER A DEMANDA DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CONFORME PORTARIA Nº 016/2019.	15/01/2019	115001	250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSP. MUNICIPAIS DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/18 PREGÃO PRES. Nº 025/18, CONTRATO Nº 225/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	07/01/2019	107016	951,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA Nº 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NOS IMÓVEIS PRÓPRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.	02/01/2019	102062	400.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 40000004510) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/01/2019	102067	18.000,00
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	03/01/2019	103067	845,00

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	19.200.000,00
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRES. Nº 007/18 CONTRATO Nº 027/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131042	2.752,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAÚI, CORRESP. AO MÊS DE JANIERO/2019.	31/01/2019	131045	2.371,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS ELETIVAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/03/2019, CORRESP. PORTARIA 1294, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2016.	02/01/2019	102012	560.069,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 001/2017.	02/01/2019	102028	145.150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2017.	02/01/2019	102030	41.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/19, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/17, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	02/01/2019	102031	432.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017.	02/01/2019	102032	120.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2017.	02/01/2019	102034	35.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2019.	02/01/2019	102039	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/2017.	02/01/2019	102040	300.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO TIPO CHAMADA PUBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 025/2017.	02/01/2019	102041	360.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/ OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 027/2017.	02/01/2019	102043	39.163,41
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 028/2017.	02/01/2019	102045	369.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018.	02/01/2019	102047	180.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/19, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2018.	02/01/2019	102048	36.781,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS PELOS HOSPITAIS MUNICIPAIS, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A	02/01/2019	102058	480.000,00



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

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

DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR E PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 002/2017	02/01/2019	102060	276.000,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 009/2017.	02/01/2019	102065	540.000,00
---	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2017.	02/01/2019	102070	420.000,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2017.	02/01/2019	102071	384.000,00
--	------------	--------	------------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 260/14, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/14, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2019	129015	300.000,00
---	------------	--------	------------

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACICMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES AO LABORATORIO MUNICIPAL, OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR 082/17, TIPO PREGÃO PRESENCIAL, CONF.3a. TERMO ADITIVO AO CONT. 425/17 E DOCS. ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	31/01/2019	131115	2.722,10
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131040	36.904,51
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131043	40.962,53
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131046	14.400,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131048	14.338,07
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131050	3.008,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	6.652.727,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	19.200.000,00
	0,00

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

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 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 DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº PEDRO PAULO BARCAUI EM INSENTIVO A QUALIFICAÇÃO DOS SERV. DE SAÚDE PARA POVOS INDIGENAS (IAEPI), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2019	131108	2.535,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.535,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			385.000,00
			0,00



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

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 ATEND. DE MEDICO MOVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2019	129009	2.188,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131091	26.300,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131006	7.593,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 CONTRATO Nº 339/18 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103053	340,00
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.	07/01/2019	107023	167,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/01/2019	102053	40,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103057	172,00
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 ATENDIMENTO MOVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2019	107002	321,58
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 URBENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2019	107008	271,76
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.	07/01/2019	107010	29,07
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 ATENDIMENTO MOVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/01/2019	114003	215,79
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.	14/01/2019	114009	112,30
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 ATENDIMENTO MOVEL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/01/2019	122003	310,92
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 URBENCIA, CONFORME PEDIDO DE	22/01/2019	122004	74,37



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

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

COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131067	582,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2017 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/17, PARA INSTALAÇÃO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 144/2017.	02/01/2019	102014	54.000,00
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 SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/01/2019	128002	64,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA LAVAGEM SIMPLES E GERAL NOS VEÍCULOS DUCATO E RANGER PLACAS: NST-2185, OTR-0797 E OTR-0867 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103017	169,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA: OTR-0867 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103018	342,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA: NST-2185 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/01/2019	108007	1.380,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA: OTR-0867 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102023	625,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA: NST-2185 DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/01/2019	108006	3.283,46
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131039	1.753,58
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131092	8.713,20
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU (UC 8420920), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	03/01/2019	103002	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131038	3.374,25

Total executado na ação no mês R\$:

132.423,63

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

819.000,00

0,00



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

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 008/2019.	29/01/2019	129006	1.280,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ALEFE DO NASCIMENTO CARVALHO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 001/2019.	03/01/2019	103001	1.259,80
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 002/2019.	07/01/2019	107001	478,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 003/2019.	10/01/2019	110001	508,05
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OLIVEIRA GRACILIANO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº004/2019.	14/01/2019	114001	600,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: ENZO GABRIEL SALES MARTINS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2019.	14/01/2019	114002	1.500,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SANTARÉM-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WELITON TAVARES QUEIROZ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 006/2019.	15/01/2019	115002	995,25
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: AROLDO ALVES MILHOMEM, CONFORME REQUERIMENTO Nº 007/2019.	24/01/2019	124004	478,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE MARABÁ-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: EMANUEL GOMES FERREIRA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 010/2019.	30/01/2019	130001	268,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WALTER LUIZ BARBOSA NETO, CONFORME REQUERIMENTO 009/18 E COMPROVANTES ANEXOS. ANEXOS.	30/01/2019	130010	1.276,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUI-PA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OLIVEIRA GRACILIANO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº011/2019.	30/01/2019	130011	223,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA APOIO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM TRÂNSITO-TFD, PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM BARRETOS-SP, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME PARECER JURIDICO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001/2019.	03/01/2019	103005	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA APOIO A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 030/19 E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2019	129007	55.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 088/2018, A SEREM DESTINADAS A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2019	129013	15.957,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 086/2018, A SEREM DESTINADAS A PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	29/01/2019	129014	40.872,00
Total executado na ação no mês R\$:			125.696,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/01/2019	129012	5.983,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131105	37.912,74
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131010	9.196,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 CONTRATO Nº 339/18 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103056	340,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/01/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA, PARA ANÁLISE NO LABORATORIO LACEM, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 002/2019.	08/01/2019	108002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA 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 PROJETO DE VIAGEM Nº 021/2019-SMS.	31/01/2019	131002	800,00
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 AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/01/2019	107026	167,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/01/2019	102052	40,00
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 JANEIRO/19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103071	165,00
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 LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2019	104004	94,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, PARA LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD-A E CARGA VIRAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2019	104005	74,44
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2019	104012	128,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/01/2019	107029	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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS PARA AÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2019	130004	142,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º	30/01/2019	130005	114,18



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

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\$:		
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA LANCHE DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DURANTE REUNIÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
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 LANCHES A AGENTES DE EDEMIAS DURANTE AÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/01/2019	130014	41,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, PARA LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL A SER REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2019	131112	173,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2018, PARA LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD-4 E CARGA VIRAL A SER REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/01/2019	131113	67,02
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131072	6.588,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 145/17 PROCESSO Nº 045/2017 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/17, LOCALIZADO NA RUA NOVA PRATA, 253, SETOR ALTO PARANÁ PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DAS EQUIPES DE COMBATE A ENDEMIAS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2019	102015	18.641,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QDE-5500 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102024	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ PLACA: NSK-8533 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102025	45,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON PLACA: OTP-3844 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103032	126,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBİ PLACA: NSK-8533 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103035	63,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA: QEX-1870 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103036	1.395,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO TRITON PLACA: OTP-3844 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2019	104009	45,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 08 A 10/01/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM, CONFORME PORTARIA Nº 012/2019.	08/01/2019	108003	700,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - VASILHAME PARA ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2019	104011	18,00
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 CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103072	556,50



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

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC

Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saúde estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:		
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TONER PARA IMPRESSORA HP 35A PARA SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRES. Nº 007/18, CONTRATO Nº 027/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2019	104008	85,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA: QDE-5500 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103019	145,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRITON PLACA: OTP-3844 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103033	539,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA: NSK-8533 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103034	248,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA: QEX-1870 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103037	2.426,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA: NSK-8533 DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103039	32,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131080	9.381,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131106	9.489,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0040/18 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº 034/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 492/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103041	4.449,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE BOLSAS EM LONA MOD. PADRAO NACIONAL SUS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIO DE ENDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/01/2019	130007	5.355,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS (CDC: 1013530-8), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	03/01/2019	103004	500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, ENCADERNAÇÃO E CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE EDEMIAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18 PREGÃO PRES. Nº 025/18, CONTRATO Nº 225/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	02/01/2019	102051	668,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/18 CONTRATO Nº 225/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2019	107019	40,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS (UC 18533626), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	03/01/2019	103003	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 009/18 PREGÃO PRES. Nº 007/18, CONTRATO Nº 027/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/01/2019	115009	140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE	31/01/2019	131081	3.909,36

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

JANEIRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA MH/TB(TUBERCULOSE/HANSENIASE) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/19, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017.	02/01/2019	102029	78.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DST/HIV/AIDS E HEPATITE VIRAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017.	02/01/2019	102036	210.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131079	38.342,00

Total executado na ação no mês R\$:

451.509,96

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

0,00

0,00



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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 CONTRATO Nº 339/18 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103051	340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102021	650,97
Total executado na ação no mês R\$:			990,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 Programa de Alimentação Escolar/Creche - PNAC

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

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: 01/01/2019 à 31/01/2019**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\$:

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; AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4) COM DPM, PARA USO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DECRETO Nº 7.892/2013 FNDE - PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2017/FNDE/MEC, CONTRATO Nº 022/2019	15/01/2019	115001	271.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE; AQUISIÇÃO DE UM ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 2 COM DPM, PARA USO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DECRETO Nº 7.892/2013 FNDE - PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2017/FNDE/MEC, CONTRATO Nº 021/2019	15/01/2019	115002	226.550,00
Total executado na ação no mês R\$:			498.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



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

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 - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	31/01/2019	131007	4.856,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	31/01/2019	131009	1.896,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131012	51.746,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131014	36.548,57
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131044	18.161,52
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131045	1.705,24
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131046	552,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DA MERANDA ESCOLAR NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO N.º 13/18, CONTRATO N.º 83/18.	31/01/2019	131054	1.670,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131038	51.487,83
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131039	30.008,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DESTA MUNICIPIO, ROTA BELA VISTA-TIRADENTES/BREJÃO/CAMPINA VERDE, CONSOLAÇÃO/ESPIRITO SANTO, FAZENDA ESTIVA E PROJETO COMPINA VERDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 07/17, PREGÃO N.º 03/17, CONTRATO N.º 192/17.	02/01/2019	102003	21.484,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DIOCESANA IMACULADA CONCEIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/12/2019 REF. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 002/2017.	02/01/2019	102001	114.480,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.	21/01/2019	121001	320,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.	21/01/2019	121002	1.368,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.	21/01/2019	121003	1.294,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 98/18.	21/01/2019	121004	17.165,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 98/18.	21/01/2019	121005	1.122,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 98/18.	21/01/2019	121006	5.067,88
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 112/18.	21/01/2019	121007	343,60



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

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	15.100.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA DA UNIDADE DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 112/18.		21/01/2019	121008	56,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 112/18.		21/01/2019	121009	1.266,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CALHAS E RUFOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UAB DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 49/18, PREGÃO N.º 41/18, CONTRATO N.º 466/18.		21/01/2019	121010	1.036,92	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELA EM ALAMBRADO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO N.º 59/18, CONTRATO N.º 583/18.		21/01/2019	121011	7.603,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 98/18.		28/01/2019	128001	71,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 98/18.		28/01/2019	128002	1.364,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO N.º 31/18, CONTRATO N.º 315/18.		28/01/2019	128003	81,84	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 98/18.		28/01/2019	128004	392,10	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.		28/01/2019	128005	1.954,90	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 105/18.		28/01/2019	128006	765,80	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 565/18.		28/01/2019	128007	239,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO N.º 58/18, CONTRATO N.º 558/18.		28/01/2019	128008	721,70	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA LAVADA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO N.º 26/18, CONTRATO N.º 266/18.		28/01/2019	128009	1.080,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 29/18, CONTRATO N.º 287/18.		31/01/2019	131033	273,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) 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 315/18.		31/01/2019	131034	409,20	
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NA EMEF IRMÃ GABREIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18 E CONTRATO N.º 98/18.		31/01/2019	131035	323,35	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO 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.		31/01/2019	131036	627,08	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.		31/01/2019	131006	513,91	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.		31/01/2019	131018	57.008,35	
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.		31/01/2019	131023	123.837,54	



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

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 COM DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA FOPAG C/C Nº 412-4.	02/01/2019	102002	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EMEF SÃO JORGE, DEZEMBRO/2018.	03/01/2019	103001	8.775,65
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS ZONA RURAL, DEZEMBRO/2018.	03/01/2019	103002	4.889,76
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES EDUCAÇÃO INFANTIL, DEZEMBRO/2018.	03/01/2019	103003	19.597,25
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS II, DEZEMBRO/2018.	03/01/2019	103004	25.555,42
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS URBANAS I, DEZEMBRO/2018.	03/01/2019	103005	31.927,64
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.	29/01/2019	129001	4.420,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVICIO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO NAS UNIDADES DE ENSINO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 35/18, PREGÃO Nº 30/18, CONTRATO Nº 337/18, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/12/2019 A 27/01/2019.	31/01/2019	131037	400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131019	880,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131024	3.610,57
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA DE IDENIZAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO DA CRUS CARVALHO FALECIDO EM 14/07/2018, TENDO COMO PROCURADORA MARIA DA CRUS SOARES DE CARVALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	08/01/2019	108001	5.653,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2018.	31/01/2019	131003	1.996,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131017	167.760,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131022	246.166,85

Total executado na ação no mês R\$:	1.102.539,10
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.



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

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131015	24.171,41
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131025	4.069,46
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131047	1.444,79
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131048	7.242,65
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131050	2.243,45
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES /PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131051	540,70
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131042	89.543,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131043	71.411,18
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131052	300,90
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL, ENCARGOS DE DIVIDA SEGURADOS JUNTO AO IGEPREV DEBITADA NA CONTA 39.976-0, CONVÊNIO Nº 045267 MUNICIPAL DE SERVIDORES EFETIVOS-SEDUC 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131053	515,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131005	3.755,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131010	2.457,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131021	889,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131030	238.982,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131032	493.707,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131016	11.181,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131026	2.497,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131004	8.604,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131008	1.293,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131020	1.975,74
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131029	310.782,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131031	269.594,39
Total executado na ação no mês R\$:			1.547.206,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental

Descrição:

preparar os alunos da rede do ensino fundamental.

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 DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 104/18.	21/01/2019	121015	5.600,04
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 111/18.	21/01/2019	121016	3.383,05
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO(PORTAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	21/01/2019	121017	1.035,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.	21/01/2019	121018	3.228,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 01/19, PREGÃO Nº 01/19, CONTRATO Nº 10/19.	30/01/2019	130005	13.875,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TUBO SOLDÁVEL) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO SÃO JORGE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO Nº 14/18, CONTRATO Nº 97/18.	31/01/2019	131013	240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS - "DMTE" PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO Nº 28/18, CONTRATO Nº 275/18.	31/01/2019	131014	3.642,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA P/ LEVANTE) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO Nº 26/18, CONTRATO Nº 265/18.	31/01/2019	131015	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 280/18.	31/01/2019	131018	630,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO Nº 29/18, CONTRATO Nº 286/18.	31/01/2019	131020	736,70
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 672.001-8.	02/01/2019	102004	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.230,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			648.000,00
			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: 01/01/2019 á 31/01/2019

Page 78

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.

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

Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: 1ª MEDIÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO CORREA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 081/18, TOMADA DE PREÇO 07/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 604/2018.	29/01/2019	129005	31.347,13
Total executado na ação no mês R\$:			31.347,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			421.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

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

Page 80

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

Page 81

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.



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: 01/01/2019 á 31/01/2019

Page 82

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131001	1.309,71
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL /PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131049	345,76
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131041	34.409,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131028	185.115,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131002	261,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131027	93.801,71
Total executado na ação no mês R\$:			315.244,16
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: 01/01/2019 á 31/01/2019

Page 84

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

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 OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131040	1.861,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131013	10.056,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/EJA EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131011	6.696,11
Total executado na ação no mês R\$:			18.613,35
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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Page 86

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória

Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Proporcionar melhores condições para o oferecimento de Educação especial.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 13/12/2018 A 15/01/2019, CONFORME CONTRATO N.º346/2018 ANEXO(S).	15/01/2019	115002	55.362,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PREGOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA AV. MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2019	128012	349,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA AV. MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 064/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2019	128013	29.520,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AV. MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2019	128014	7.796,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINA À CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AV. MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2019	128015	3.486,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NA AV. MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2019	128016	7.080,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMPESADOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXARIA DA PONTE LOCALIZADA NA AV. MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2019	128017	1.082,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA AV. MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA ANEXO(S).	28/01/2019	128018	11.319,00
Total executado na ação no mês R\$:			115.996,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.430.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2019 à 31/01/2019**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TSD) COM CAPA SELANTE, MEIO FIO LATERAL DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E PAISAGISMO NA AV. JK (ENTRE AS RUAS SANTA ERNESTINA E AV. MATO GROSSO), REPASSE Nº832405/2016, QUE CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/18, REF. AO PERÍODO DE 14/09/18 A 24/10/18 E 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº497/2018 E ANEXO(S).	02/01/2019	102015	85.350,83
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE OBRAS: INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONTEMPLANDO AS RUAS E AVENIDAS BAHIA, BENJAMIN CONSTANT, EVA TOMÉ DE SOUZA, MATO GROSSO, NOVA PRATA, SEBASTIÃO ALVES DA SILVA E SERGIO FERREIRA DE SOUZA REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 058/18 E CONCORRÊNCIA Nº002/18, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº006 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº508/2018 ANEXO(S).	14/01/2019	114002	222.436,20
Total executado na ação no mês R\$:			307.787,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçada para Ativ. Físicas 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: 01/01/2019 à 31/01/2019

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE TAPA BURACOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118023	211,92
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/01/2019	118024	875,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NA CALDEIRA ASFÁLTICA NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118026	250,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 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 MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME 8ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº340/2018.	07/01/2019	107002	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 07(SETE) CAMINHÃO CAÇAMBA C/CONDUTOR PARA SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUL. DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁRIO Nº023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº020/18, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/18, CONFORME CONTRATO Nº149/2018.	07/01/2019	107003	65.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE QUATRO 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 PERÍODO DE 01/12/2018 E 31/12/2018, REF. A 8ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº155/2018.	07/01/2019	107004	56.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA C/ CONDUTOR E UMA RETROESCAVADEIRA DE PNEU - TRAÇADA C/ CONDUTOR, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000023/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/18, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 01/12/18 E 31/12/18, CONFORME 9ª MEDIÇÃO E CONTRATO Nº146/2018.	07/01/2019	107005	30.800,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LUVAS PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES EM TRABALHOS DE TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118025	270,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NA AV. BRASIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118020	545,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CASCALHO PARA ATERRO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/18, CONFORME 7ª LAUDO DE MEDIÇÃO ANEXO(S).	07/01/2019	107009	13.464,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BRITA PARA SER UTILIZADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2019	121009	8.120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 038/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(O).	21/01/2019	121013	43.120,00
Total executado na ação no mês R\$:			245.457,02
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: 01/01/2019 á 31/01/2019

Page 91

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

Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESIDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº062/817 E PREGÃO PRESENCIAL Nº029/17, NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019, CONFORME 10ª MEDIÇÃO E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº228/2017 ANEXO(S).	31/01/2019	131170	424.445,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA O CENTRO DE VELÓRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2019	121010	32,00
Total executado na ação no mês R\$:			424.477,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.150.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamento

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Orientação para preservação do meio ambiente.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas

Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudás

Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudás

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudás

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Aquisição de sementes e mudás

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento

Descrição:

Promover a implementação de políticas de desenvolvimento

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 Implantação e Manutenção do Distrito Industrial

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio a Produção Rural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

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

Page 98

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA QUE LIGA A COLÔNIA ARRAIAPORÁ, NA ZONA RUAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2019	121011	2.135,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.135,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário

Descrição:

Desporto Comunitário

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Construção Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Page 104

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 COMISSONADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019.	31/01/2019	131098	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019.	31/01/2019	131124	23.258,37
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131125	14.788,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131127	2.225,20
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS (DMTT), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131145	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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131154	7.331,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UM SCANNER EPSON SE-400, PARA SER UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2019	124009	3.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS 13 KG DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118017	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118027	312,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131037	139,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131042	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 JANEIRO/2018.	31/01/2019	131056	1.886,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: DUAS MESAS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118014	514,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: DUAS CADEIRAS GIRATORIA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118015	400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA CADEIRA LONGARINA C/ 4 LUGARES E DEZ CADEIRAS SECRETARIA PARA SEREM UTILIZADAS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118016	1.460,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2019	130016	545,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2019	130017	152,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL IMPRESSOS PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 040/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2019	123007	1.851,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131043	7.587,73

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

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DE SEMAFAROS, CONF. U.C. 95047459, 95047769, 95047688, 95047416, 108394803, E DEPARTAMENTO DE TRANSITO, U.C. 50844579, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2019	122024	1.388,84
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131041	10.104,13
---	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

88.009,84

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

Page 109

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte

Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viário

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Funcionamento do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : und

Descrição:

Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019.	31/01/2019	131046	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131129	1.760,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131150	4.620,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131152	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08/01 A 10/01/19, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O SR. HELDER ZAHLUTH BARBALHO, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ E SR. PARSIFAL PONTES, CHEFE DA CASA CIVIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº001/2019.	08/01/2019	108001	1.590,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21/01 A 25/01/19, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS E APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS RELACIONADAS AO PORTAL DO SIAP-FERRAMENTAS DO TCM-PA, PARA FISCALIZAÇÃO DOS ATOS SUJEITOS E REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL, APOSENTADORIAS, PENSÃO E REVISÃO DE PROVENTOS, PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E DA PESCA-SEDAP, RECEITA FEDERAL E MINISTÉRIO DO TRABALHO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS E CONVÊNIOS COM OS ORGÃO ACIMA MENCIONADOS, CO	18/01/2019	118006	2.000,00
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).	17/01/2019	117008	19,94
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(O).	18/01/2019	118009	274,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO MARMITEX PARA SERVIDORES EM TRABALHOS CONTÍNUOS PARA SERVIDORES DA DEFESA CIVIL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº045/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2019	125020	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2019	129021	112,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2019	129022	70,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131086	109,78
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 JANEIRO/2018.	31/01/2019	131078	144,01
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR INSTALADA NA SALA DE RECPEÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2019	121016	257,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131091	998,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº051/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	07/01/2019	107012	1.698,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131048	10.000,00



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

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
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES 31/01/2019 131085 998,00
EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE
JANEIRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	34.992,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.160.000,00
	0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019.	31/01/2019	131055	6.433,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131115	15.331,62
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131143	1.415,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131162	3.372,95
EMPENHO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21/01 A 25/01/2019, PARA PLEITEAR PRORROGAÇÃO DE PRAZO JUNTO AO PORTAL INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SIAP, VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ - TJPA E TREINAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA MANUSEIO E TRAMIÇÃO NOS SISTEMA PROCESSOS JUDICIAL ELETRÔNICO-PJE, CONFORME PORTARIA Nº027/2019.	18/01/2019	118007	1.750,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131045	2.123,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131112	1.900,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2019	131058	2.397,30
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131087	1.547,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: UMA CENTRAL DE AR 12.000 BTUS PARA SER UTILIZADA NA SALA DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 046/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131035	1.530,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118008	457,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR UTILIZADA NA SALA DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 034/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2019	121006	637,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2019	130012	312,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2019	130013	260,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131047	1.813,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131044	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131111	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			66.821,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.000,00
			0,00



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

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 - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019	31/01/2019	131110	14.374,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131113	6.862,39
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131139	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131160	3.162,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS DURANTE REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E ASSESORES PARA DISCUTIREM ASSUNTOS REFERENTE AO PLANO DE GOVERNO ANUAL, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0067/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0051/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/01/2019	118033	1.493,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131094	652,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131128	665,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131096	1.078,63
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 JANEIRO/2018.	31/01/2019	131080	689,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131106	541,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE: FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118003	220,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DVD PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (ASCOM), REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	31/01/2019	131172	165,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PROMOCIONAL DO IPTU 2018 REF AO MES DE DEZEMBRO/2018, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº00118/17 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/17, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	15/01/2019	115006	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131052	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131092	4.648,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131126	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.652,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			190.000,00
			0,00



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

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 JANEIRO/2019, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	10/01/2019	110012	50.479,01
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 17ª/149, PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.18339.1316884-7.	22/01/2019	122004	2.328,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131117	6.401,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131120	1.061,60
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131137	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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131158	1.408,22
EMPENHO REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA EM FACE DE O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONSUBSTANCIADO EM ATROPELAMENTO CAUSADO POR VEÍCULO TRATOR, CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO QUE ESTAVA EFETUANDO SERVIÇO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº0003926.04.2011.8.14.0045.	02/01/2019	102012	11.976,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SERVIDORES DA TESOUREARIA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(O).	18/01/2019	118012	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATEBDER O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2019	130014	20,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131066	552,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131121	665,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2019	131067	634,28
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131095	541,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMAS DE INFOMÁTICA, PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº019/2017 ANEXO(S)	02/01/2019	102005	32.400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE MESA ELÉTRICO COM GABINETE EM AÇO, PARTE FRONTAL EM POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO EM ABS ATÓXICO, DUAS TORNEIRAS, DUAS OPÇÕES DE TEMPERATURA NATURAL OU GELADA, BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL, INDICADO PARA GALÃO DE 20 LITROS, VOLTAGEM 220V OU 110V, PARA SER UTILIZADO MO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/01/2019	124010	535,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131068	2.827,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/19.	04/01/2019	104005	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/19.	10/01/2019	110013	3.300,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	10/01/2019	110014	1.830,00



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

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 CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.		22/01/2019	122023		2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº007/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº011/2019 ANEXO(S).		02/01/2019	102018		45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		02/01/2019	102013		663,69
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		02/01/2019	102014		83,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		03/01/2019	103006		324,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:50.000-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		03/01/2019	103007		646,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		03/01/2019	103008		2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		04/01/2019	104003		99,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		04/01/2019	104004		1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		07/01/2019	107006		106,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		07/01/2019	107007		6,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		07/01/2019	107011		10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		08/01/2019	108004		90,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:50.000-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		08/01/2019	108005		9,24
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		08/01/2019	108006		10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		09/01/2019	109003		159,07
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:50.000-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		09/01/2019	109004		15,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		09/01/2019	109005		15,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		10/01/2019	110005		86,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:50.000-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		10/01/2019	110006		1,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		10/01/2019	110007		21,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORREMTA Nº 18.006-8 NO MÊS DE JANEIRO/2019.		10/01/2019	110009		10,15
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.		10/01/2019	110015		10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		11/01/2019	111007		93,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		11/01/2019	111008		29,00
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.		11/01/2019	111010		10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		14/01/2019	114005		294,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		14/01/2019	114006		19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A					



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	1.900.000,00			
TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 18.006-8 NO MÊS DE JANEIRO/2019.		14/01/2019	114007			10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		15/01/2019	115003			70,17
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		15/01/2019	115004			46,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 18.006-8 NO MÊS DE JANEIRO/2019.		15/01/2019	115005			10,15
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 414-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		15/01/2019	115007			36,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		16/01/2019	116004			126,51
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:50.000-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		16/01/2019	116005			1,54
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		16/01/2019	116006			15,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 18.006-8 NO MÊS DE JANEIRO/2019.		16/01/2019	116007			60,90
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.		16/01/2019	116008			10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		17/01/2019	117005			175,55
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		17/01/2019	117006			28,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 18.006-8 NO MÊS DE JANEIRO/2019.		17/01/2019	117007			192,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		18/01/2019	118029			73,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		18/01/2019	118030			16,00
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.		18/01/2019	118034			20,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		21/01/2019	121014			107,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		21/01/2019	121015			8,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 18.006-8 NO MÊS DE JANEIRO/2019.		21/01/2019	121018			10,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		22/01/2019	122015			258,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		22/01/2019	122016			32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 18.006-8 NO MÊS DE JANEIRO/2019.		22/01/2019	122021			20,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.		23/01/2019	123004			328,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		23/01/2019	123005			10,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 18.006-8 NO MÊS DE JANEIRO/2019.		23/01/2019	123011			20,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		24/01/2019	124007			9,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA		24/01/2019	124016			96,61



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	1.900.000,00
CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.	25/01/2019	125002	135,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:50.000-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.	25/01/2019	125003	42,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	25/01/2019	125006	8,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.666-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/01/2019	125011	10,15
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 39.667-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	25/01/2019	125012	10,15
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 329-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/01/2019	125017	42,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 414-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/01/2019	125018	42,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28/01/2019	128002	15,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 18.006-8 NO MÊS DE JANEIRO/2019.	28/01/2019	128009	20,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.	28/01/2019	128019	157,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.	28/01/2019	128020	53,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA:18.006-8, REF. AO MES DE JANEIRO/2019.	29/01/2019	129023	20,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	29/01/2019	129024	7,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.	30/01/2019	130009	187,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	30/01/2019	130019	15,00
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.	30/01/2019	130020	10,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 13-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO /2019.	31/01/2019	131032	84,53
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131169	2.805,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131171	46,00
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.	31/01/2019	131174	30,54
EMPENHO REFERENTE A LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS, POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA APAE DE REDENÇÃO-PA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019, CORRESPONDENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2018.	02/01/2019	102002	480.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131063	4.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131119	3.500,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.900.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	665.871,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



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

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 FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131069	10.746,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131163	78.646,75
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRA, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131165	26.197,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131166	1.327,00
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131132	2.364,26
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131146	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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131155	18.353,36
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21/01 A 24/01/19, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, PARA PARTICIPAR DE TEINAMENTOSE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICAVAS RELACIONALDAS AO PORTAL DO SIAP, FERRAMENTA DO TCM, PARA FISCALIZAÇÃO DOS ATOS SUJEITOS A REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL, APOSENTADORIA, PENSÃO E REVISÃO DE PROVENTOS, CONFORME PORTARIA Nº024/2019.	18/01/2019	118004	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 21/01 A 24/01/19, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS E APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS RELACIONADAS AO PORTAL DO SIAP - FERRAMENTA DO TCM-PA, PARA FISCALIZAÇÃO DOS ATOS SUJEITOS A REGISTRO DE ADMISSÃO DE PESSOAL, APOSENTADORIA, PENSÃO E REVISÃO DE PROVENTOS, CONFORME PORTARIA Nº026/2019.	18/01/2019	118005	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 27/01 A 02/02/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, JUNTO AO INSTITUTO CERTAME, CONFORME PORTARIA Nº035/2019.	25/01/2019	125001	2.170,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS 13 KG (LIQUIDO) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2019	130010	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS PARA DIRETORES DE DEPARTAMENTOS, ASSESSORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AS ATIVIDADES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118013	1.758,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/01/2019	123009	15,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0023/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/01/2019	123010	119,35
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).	29/01/2019	129014	30,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA SEREM CONSUMIDAS PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2019	130011	110,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131050	7.828,78



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	4.220.000,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		31/01/2019	131116	3.125,00	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.		31/01/2019	131061	10.779,39	
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 JANEIRO/2019.		31/01/2019	131089	2.707,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		31/01/2019	131081	1.431,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.		31/01/2019	131168	2.862,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COMERCIAL, SITUADO NA AV. INDEPENDENCIA, Nº 127, ESQUINA COM JOÃO GOMES DO VAL, CENTRO, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº032/2017-CPL.		02/01/2019	102007	206.876,76	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, 310, JARDIM UMUARAMA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº011/2017 - CPL.		02/01/2019	102008	24.505,32	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ROBSON WENCESLAU GURJÃO, S/N, Q-02, LOTE 08, SETOR BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2017 - CPL.		02/01/2019	102009	30.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOBERTO LIMA, LOTE 8B, QUDRA 14, NÚCLEO URBANO, QUE FUNCIONARÁ COMO CASA DE APOIO, PARA PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIOS E LOCALIDADES DA REGIÃO, QUE VEM PARA REDENÇÃO EM BUSCA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NESSE LOCAL ONDE FUNCIONARÁ A ONG RESCASCER VIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº015/2017 - CPL.		02/01/2019	102011	10.800,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE TIMÓTEO, LOTE 08 E 09, QUDRA 61, NÚCLEO URBANO, PARA FUNCIONAMENTO DE ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº005/2018.		02/01/2019	102020	42.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCILETA CXG 150, PLACA JUT 5807, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		24/01/2019	124011	9,56	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENER O SETOR ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/01/2019	128021	415,94	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/01/2019	128022	371,62	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		28/01/2019	128023	969,50	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		24/01/2019	124012	399,57	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		24/01/2019	124013	110,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).		25/01/2019	125019	1.583,16	
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE COM SOQUETE 1155 PARA SER UTILIZADA EM COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, REF AO PROCESSO LICITATORIO Nº0042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0035/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.		22/01/2019	122020	320,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE CRÉDITOS DESTINADOS A					



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

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		
CELULARES QUE SERÃO UTILIZADOS EM CONTATOS COM FORNECEDORES, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2019	116003	250,00		
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR SMARTPHONE 16 GB PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0046/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0039/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	21/01/2019	121017	580,00		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA CXG 150, PLACA 5807, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 019/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2019	123008	295,00		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131051	30.071,28		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A CARTA COML A FATURAR PARA ATENDER ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2019	122001	642,73		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131167	4.745,83		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SINE , CONF. U.C. 8410100, 8410178 E 50111547, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2019	103021	1.745,26		
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 JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2019	111002	505,26		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, U.C. 8461490, CASA DA CIDADANIA U.C. 8536147 E EXTENSÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, U.C. 104260810, 14393439 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2019	114012	6.784,33		
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DOS RADARES: AV. BRASIL, S/N U.C.2000376696, AV. SANTA TEREZA, S/N, U.C. 2000376724, AV. VILMA GUIMARÃES, 350 U.C. 2000376694, AV. SANTA TEREZA, 022, U.C. 2000376192, AV. MINISTRO OSCAR THOMPSON FILHO, 059 U.C. 2000376173, AV. BRASIL S/N U.C. 2000376699, AV. BRASIL S/N U.C. 2000376721, E CAMARA DE MONITORAMENTO: AV. BRASIL 287, - U.C.2000376144, AV. BRASIL 2457, - U.C.2000376148, AV. BRASIL 2440, - U.C.2000376170, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2019	114013	454,85		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2019	111001	6.117,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA AVISO DE ADIAMENTO DA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO 092/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/01/2019	102003	650,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MADEIRAMENTO EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2019	115001	520,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS E AVISO DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118028	2.973,60		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JANAINA SAMPAIO DA CRUZ, NO CURSO DE LICITAÇÕES E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS (INCLUINDO PRÁTICA DE PREGÃO ELETRÔNICO COM INCPRASNET) A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2019 NA CIDADE DE BELÉM - PARÁ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2019	125007	2.900,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0035/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0030/2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº334/2018 ANEXO(S).	02/01/2019	102016	3.060,00		
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET, LINK DEDICADO NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 0035/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0030/2018, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº334/2018 ANEXO(S).	02/01/2019	102017	5.600,00		
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNIUCIPAL, 3424-3578, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/01/2019	110008	83,57		
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES					



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

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		
CONTRATADOS SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019.	31/01/2019	131064	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131049	62.267,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131114	17.700,00

Total executado na ação no mês R\$:

652.363,78

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

4.220.000,00

0,00

AÇÃO : 2025 Funcionamento da Secretaria Executiva de Assistência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUMARU DO NORTE - PA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO A ADOLESCENTE INSTITUCIONALIZADA E.S.S. DE 15 ANOS, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PORTARIA Nº004/2019-SEMADS.	14/01/2019	114001	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CUMARU DO NORTE - PA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO A ADOLESCENTE INSTITUCIONALIZADA E.S.S. DE 15 ANOS, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME PORTARIA Nº003/2019.	14/01/2019	114002	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO OS IRMÃOS L.L.S. E L. P. L., EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PORTARIA Nº005/2019-SEMADS.	14/01/2019	114003	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO OS IRMÃOS L.L.S. E L.P.L., EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PORTARIA Nº006/2019.	14/01/2019	114004	190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BURITICUPU-MA, COM A FINALIDADE DE LEVAR O SENHOR JOSÉ PAULO QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RUA E EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, E SERÁ ENTREGUE AOS CUIDADOS DE SUA FILHA, CONFORME PORTARIA Nº011/2019-SEMADS.	17/01/2019	117001	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VIAJAR ATÉ A CIDADE DE PALMAS- TO, COM A FINALIDADE DE LEVAR A SENHORA ALINE, QUE ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, E SERÁ INTERNADA NA FAZENDA ESPERANÇA PARA TRATAMENTO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVO, SENDO AACOMPANHADA PELO CREAS., CONFORME PORTARIA Nº014/2019-SEMADS.	29/01/2019	129001	465,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	29/01/2019	129004	568,11
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 JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2019	114007	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2017 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2019	114006	24.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMA DE INFORMATICA/CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019 CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2017 E COMPROVANTE (S) ANEXO (S)	02/01/2019	102002	21.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL MODELO L200 TRITON, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PLACA QEK-2145.	22/01/2019	122005	330,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE FRANQUIA PARA TROCA DO PARA - BISA DA CAMINHONETE TRITON PLACA QEK 2145 DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL..	29/01/2019	129009	195,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL MODELO L200 TRITON, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PLACA QEK-2145.	22/01/2019	122004	1.069,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE PP SNº .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE, CONFORME OBJETO EM ANEXO.	16/01/2019	116001	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADA DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FMAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2018.	18/01/2019	118001	3,08



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

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, TAXA DE EXPEDIENTE DESCONTADA DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA FMAS, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018.	18/01/2019	118002	3,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- PJ, TAXA DE EXPEDIENTE DO IRRF DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NA FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	18/01/2019	118003	3,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/01/2019	104001	206,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/01/2019	115004	30,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/01/2019	116003	20,30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118011	10,15
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2019	121007	60,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2019	122007	111,65
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2019	123007	40,60
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 357-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/01/2019	125009	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 30.768-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2019	129010	10,18
REFERENTE A DESPESA DE TELEFONE, (3424-1329), UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	16/01/2019	116002	98,77
REFERENTE A DESPESA DE LUZ, UC: (008419590), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131014	1.518,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PUBLICAÇÃO DE EDITAL, AVISO DE PP SNº- SERVIÇOS FUNEBRES, CONFORME OBJETO EM ANEXO.	15/01/2019	115001	1.153,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 28/12/2018 A 27/01/2019.	31/01/2019	131023	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO 28/12/2018 A 27/01/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131024	1.200,00

Total executado na ação no mês R\$:	58.094,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.485.000,00
	0,00

AÇÃO : 2046 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral

Unidade de Medida : und

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131064	58.546,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131073	5.666,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131008	2.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131014	13.712,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103047	9.600,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 16 A 21/01/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE ACADEMIA DE SAÚDE E BUSCAR CONTATOS COM PARLAMENTARES SOBRE RECURSOS DE EMENDAS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 003/2019.	08/01/2019	108001	2.760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131058	7.047,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, JUROS POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DE DIVERSAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÉDICOS), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/01/2019	110003	3,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMAS DE INFORMÁTICA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2019	102010	30.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 369/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102011	636,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 369/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/01/2019	125005	1.295,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO - DOCA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 042/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 035/18 CONTRATO Nº 369/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/01/2019	110008	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 016/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/18 CONTRATO 106/18, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/01/2019	115003	3.306,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA COZINHA DESTA SECRETARIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/01/2019	117001	938,50
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 E REFORMA NA COZINHA DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2019	118004	37,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MULTA POR ATRAZO NA RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS DE DIVERSAS NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÉDICOS), CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/01/2019	110002	14,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131009	14.825,70



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

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 PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RETENÇÃO DE TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE IRRF DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131110 3,08
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 02/01/19.	02/01/2019	102082 36,50
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 08/01/19.	08/01/2019	108009 1.111,88
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 10/01/19.	10/01/2019	110010 1,54
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 10/01/19.	10/01/2019	110011 19,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 15/01/19.	15/01/2019	115005 9,50
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 18/01/19.	18/01/2019	118006 19,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 24/01/19.	24/01/2019	124013 57,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 50.001-6 NO DIA 25/01/19.	25/01/2019	125013 42,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 164-8 NO DIA 25/01/19.	25/01/2019	125014 70,50
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 31/01/19.	31/01/2019	131111 9,50
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (FATURA AGRUPADORA Nº 40000055105) DE UTILIZAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/01/2019	102063 1.200,00
		REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19577341) DE UTILIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/01/2019	102066 35.000,00
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131011 2.621,50
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131074 4.874,26
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131013 10.000,00
		REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131007 43.406,04

Total executado na ação no mês R\$:	249.253,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.115.000,00
	0,00



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

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 AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(CERNTRAL DE AR) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 46/18, PREGÃO N.º 39/18, CONTRATO N.º 444/18.	22/01/2019	122003	24.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE TRITON PLACA: QES-1223 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	02/01/2019	102008	1.237,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO TRITON PLACA: QES-1223 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	02/01/2019	102009	637,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS MARABA/BELEM - BELEM-MARABA PARA USO DOS SERVIDORES: VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA, PATRICIA CAVALCANTE DE ROCHA E ALEXANDRE LIMA GOMES , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/17, CHAMADA PUBLICA N.º 0004/17, CONTRATO N.º 134/17. 2º TERMO ADITIVO.	14/01/2019	114002	3.751,32
Total executado na ação no mês R\$:			30.486,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.820.000,00
			0,00



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

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 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131005	62.081,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131006	39.467,38
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, JANEIRO/2019	31/01/2019	131025	14.613,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVO-CEDIDO LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, JANEIRO/2019	31/01/2019	131026	402,53
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIAS A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO PERIODO DE 10/01/2019 A 10/01/2019 PARA RECEBER O CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TÉCNICAS DE LETURA DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MESTRE DE OBRAS E OPERÁRIOS EM GERAL OFERECIDO PELA AMAT- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA E TOCANTIS , REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 004/2019.	10/01/2019	110001	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIAS A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO PERIODO DE 10/01/2019 A 10/01/2019 PARA RECEBER O CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TÉCNICAS DE LETURA DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MESTRE DE OBRAS E OPERÁRIOS EM GERAL OFERECIDO PELA AMAT- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA E TOCANTIS , REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 002/2019.	10/01/2019	110002	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIAS A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO PERIODO DE 10/01/2019 A 10/01/2019 PARA RECEBER O CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TÉCNICAS DE LETURA DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MESTRE DE OBRAS E OPERÁRIOS EM GERAL OFERECIDO PELA AMAT- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA E TOCANTIS , REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 003/2019.	10/01/2019	110003	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIAS A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO PERIODO DE 10/01/2019 A 10/01/2019 PARA LEVAR SERVIDORES PARA RECEBER O CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TÉCNICAS DE LETURA DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MESTRE DE OBRAS E OPERÁRIOS EM GERAL OFERECIDO PELA AMAT- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA E TOCANTIS , REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 001/2019.	10/01/2019	110004	190,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 22/01/2019 A 25/01/2019 PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DOS CONVENIOS DA MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR E VERIFICAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS , REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 008/2019.	21/01/2019	121001	1.600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 22/01/2019 A 25/01/2019 PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DOS CONVENIOS DA MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR E VERIFICAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 009/2018.	21/01/2019	121002	1.240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE MARABÁ-PA NO PERIODO DE 22/01/2019 E 24/01/2019 PARA LEVAR E BUSCAR SERVIDORES EM MARABÁ, QUER IRÃO PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PARA PEGAR VOO PARA BELEM, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 006/2019.	21/01/2019	121003	380,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 22/01/2019 A 25/01/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE CONVENIOS DA MERENDA E TRANSPORTE ESCOLAR E VERIFICAR O ANDAMENTO DE PROCESSOS NO TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 007/2019.	21/01/2019	121004	1.600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO (5) DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 29/01/2019 A 02/02/2019 PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SOAP - MODULO AUXILIAR NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS - TCM, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 010/2019.	24/01/2019	124001	1.550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (2) DIARIAS A CIDADE DE PALMAS-TO NO PERIODO DE 15/01/2019 A 16/01/2019 PARA BUSCAR E LEVAR PALESTRANTE DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROF. JULIO FURTADO NO AEROPORTO DE PALMAS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 005/2019.	14/01/2019	114001	620,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(CERNTAL DE AR) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 46/18, PREGÃO Nº 39/18, CONTRATO Nº 444/18.	22/01/2019	122001	5.230,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	3.515.000,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE(CERNTRAL DE AR) PARA SER UTILIZADO PELA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR ERNANI, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 46/18, PREGÃO N.º 39/18, CONTRATO N.º 444/18.		22/01/2019	122002	25.374,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FACÃO) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA CAPINA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 104/18.		31/01/2019	131009	106,26	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) PARA SER CONSUMIDA POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 15/18, PREGÃO N.º 13/18, CONTRATO N.º 82/18.		31/01/2019	131021	10,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.		21/01/2019	121005	182,72	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRA ESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.		21/01/2019	121006	262,40	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO CONTINUA NO DIA 06/02/2019 (MANHÃ E TARDE), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.		24/01/2019	124002	943,40	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES DO CAMPO QUE IRÃO PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO CONTINUADA DO DIA 06/02/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.		24/01/2019	124003	148,86	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES DO CAMPO QUE IRÃO PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO CONTINUADA DO DIA 06/02/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 180/18.		24/01/2019	124004	172,34	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO PARA SER CONSUMIDO PELOS SERVIDORES DO CAMPO QUE IRÃO PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO CONTINUADA NO DIA 06/02/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.		24/01/2019	124005	4,53	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO: FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 192/18.		30/01/2019	130001	1.597,40	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NO EVENTO: FORMAÇÃO CONTINUADA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 27/18, PREGÃO N.º 23/18, CONTRATO N.º 186/18.		30/01/2019	130003	921,20	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFEIÇÕES) PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/18, PREGÃO N.º 51/18, CONTRATO N.º 533/18.		30/01/2019	130004	944,50	
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO 10%, JANEIRO/2019.		31/01/2019	131023	16.665,96	
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 10%, JANEIRO/2019.		31/01/2019	131024	1.300,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE INICIO DE ANO LETIVO 2019 DOS PROFESSORES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 66/18, PREGÃO N.º 50/18, CONTRATO N.º 516/18.		07/01/2019	107002	2.600,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EM ALVENARIA PARA FUNCIONAMENTO DO DMT (DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERÍODO DE DUZE (12) MESES A, (01/01/2019 A 31/12/2019 REFERENTE 2º TERMO ADITIVO CONTRATO N.º 003/2017.		02/01/2019	102002	45.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS E/OU SISTEMAS DE INFOMÁTICA, PARA UTILIZAÇÃO NA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º021/2017		02/01/2019	102007	27.000,00	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO		29/01/2019	129002	12.196,08	



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

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 N.º 29/18, PREGÃO N.º 25/18, CONTRATO N.º 229/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER) PARA SEREM 29/01/2019 129003 5.909,00

UTILIZADOS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 09/18, PREGÃO N.º 07/18, CONTRATO N.º 25/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM 31/01/2019 131016 241,50

UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE T.I. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

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

CONTRATO N.º 360/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM 31/01/2019 131017 116,00

UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE T.I. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

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

CONTRATO N.º 367/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM 31/01/2019 131019 2.758,50

UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE T.I. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

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 CONSUMO PARA SEREM 21/01/2019 121010 30,00

UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA DE INFRAESTRUTURA

FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 111/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI's PARA SER UTILIZADO PELOS 21/01/2019 121012 196,11

SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA 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.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI's PARA SEREM UTILIZADOS 21/01/2019 121014 248,80

PELOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE GERENCIA 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.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E 14/01/2019 114003 6.107,41

CONSERVAÇÃO EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL,

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 34/18, PREGÃO N.º 29/18, CONTRATO N.º 286/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 21/01/2019 121008 165,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO

PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 111/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 21/01/2019 121009 75,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 111/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 21/01/2019 121011 18,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO

CORREA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO

N.º 111/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E 21/01/2019 121013 762,50

CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO PROCESSO

LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 97/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E 24/01/2019 124006 91,50

CONSERVAÇÃO DA EMEF NOVO HORIZONTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º

16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 97/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 28/01/2019 128002 272,80

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR,

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 36/18, PREGÃO N.º 31/18, CONTRATO N.º 314/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 28/01/2019 128003 150,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR,

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 97/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA 28/01/2019 128004 533,60

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR,

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 104/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARAME REC.) PARA 28/01/2019 128005 9,35

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR,

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 111/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA 28/01/2019 128007 720,00

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR,

REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 31/18, PREGÃO N.º 26/18, CONTRATO N.º 265/18.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRAMENTO PARA 29/01/2019 129001 2.712,45

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF MARIA CONCEIÇÃO CORREA, REFERENTE AO



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

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
PROCESSO LICITATORIO N.º 33/18, PREGÃO N.º 28/18, CONTRATO N.º 275/18.			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM IMPRESSORAS PARA SEREM UTILIZADAS PELAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO N.º 62/18, CONTRATO N.º 588/18.	29/01/2019	129004	6.676,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ENXADA E CABO P/ ENXADA) PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCACIONAL E RECURSOS PEDAGOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA CAPINA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 16/18, PREGÃO N.º 14/18, CONTRATO N.º 97/18.	31/01/2019	131012	74,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA 2019 COM OS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO TEMA CENTRAL - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - PERSPECTIVAS E CONSTRUÇÃO SISTEMICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	28/01/2019	128001	70,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER) PARA SER UTILIZADO NA I FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ANO DE 2019, REALIZADO NA ESCOLA IRMA EUNICE, COM O TEMA: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE - PERSPECTIVAS E CONTRUÇÃO SISTEMICA - ENSINO FUNDAMENTAL II, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 40/18, PREGÃO N.º 34/18, CONTRATO N.º 484/18.	28/01/2019	128006	70,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR EFETIVO-CEDIDO LOTADO NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131003	795,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131008	66.325,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	09/01/2019	109001	463,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE MARCENARIA PARA CONsertos E REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE DUZE (12) MESES A, (01/01/2018 A 31/12/2018 REFERENTE 2º TERMO ADITIVO 149/2017.	02/01/2019	102003	26.400,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 50.002-4.	02/01/2019	102005	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C N.º 7269-9.	02/01/2019	102006	4.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MATRICULAS 2019 EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 118/17, PREGÃO N.º 002/17, CONTRATO N.º 64/18.	21/01/2019	121007	400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLCAÇÃO DE EDITAL DO PROCESSO LICITATORIO CUJO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PARQUINHOS EM MADEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	31/01/2019	131001	1.170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO COM PALESTRANTE (JÚLIO CÉSAR FURTADO DOS SANTOS) PARA PALESTRAR NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 96/18, INEXIGIBILIDADE N.º 06/18, CONTRATO N.º 20/19.	28/01/2019	128008	9.760,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 35/18, PREGÃO N.º 30/18, CONTRATO N.º 337/18, REFERENTE AO PERIODO DE 28/12/2018 A 27/01/2019, LINK COMPARTILHADO.	31/01/2019	131010	3.315,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 35/18, PREGÃO N.º 30/18, CONTRATO N.º 337/18, REFERENTE AO PERIODO DE 28/12/2018 A 27/01/2019, LINK DEDICADO.	31/01/2019	131011	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 094 3424-2248, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	31/01/2019	131022	138,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇOS DE TARIFA TELEFONICA DO NUMERO 094 3424-2248, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131027	108,12
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLCAÇÃO DE ERRATA DO PROCESSO LICITATORIO N.º 093/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 071/2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	02/01/2019	102001	1.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLCAÇÃO DE ADIAMENTO CUJO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULS, PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/01/2019	107001	1.130,00

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	3.515.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL CUJO OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF RUI BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/01/2019	116001	1.055,00			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL "CHAMADA PUBLICA" CUJO OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/01/2019	116002	1.130,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131004	10.000,00			
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MALHARIA(CAMISAS) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º32/18, PREGÃO Nº 27/18, CONTRATO Nº 300/18.	30/01/2019	130002	375,00			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO-CEDIDO LOTADO NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131002	1.034,46			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131007	85.656,59			
Total executado na ação no mês R\$:					510.918,60	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:					3.515.000,00	
					0,00	



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

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 FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019.	31/01/2019	131079	11.283,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131130	65.675,70
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131140	31.877,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131142	3.644,04
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131141	2.482,33
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131147	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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131159	15.250,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2019	124008	306,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE NO TRECHO: BELÉM/REDENÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA XCMG N° CAHSSI:XUG08700EJCA00353 NF: N. 27571, ADQUIRIDA EM TERMO DE DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO(S).	28/01/2019	128024	9.610,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118019	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2019	122019	158,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SEREM CONSUMIDAS POR TRABALHADORES DURANTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E BUEIROS NA COLÔNIA INAJÁ E COMUNIDADE NOVA GLÓRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2019	125016	225,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131060	9.824,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131123	1.330,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2019	131071	12.072,71
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131097	1.082,90
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE, CABINE DUPLA 4 PORTAS E DUAS PICK-UP CABINE SIMPLES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N°023/18 E PREGÃO PRESENCIAL N°020/18, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, REF. A 9ª MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 159/2018 ANEXO.	07/01/2019	107008	10.980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIX 04 (QUATRO) PORTAS, PARA SER UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES	07/01/2019	107010	2.500,00



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

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

DE DEZEMBRO/2018, CONFORME 9º LAUDO DE MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº150/2018.

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEÍCULO ONIX 04 (QUATRO) PORTAS, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME 10º LAUDO DE MEDIÇÃO E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº150/2018.	31/01/2019	131177	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2019	122017	140,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2019	122018	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131173	160,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131062	47.481,28
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELORIO, CENTRO COMUNITÁRIO, CONF. U.C. 8410283.16265667 E 1033229545, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019 CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	28/01/2019	128025	3.257,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118021	64,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2019	123012	50,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019.	31/01/2019	131083	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131059	67.332,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131122	7.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

318.847,86

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131175	12.424,21
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131176	5.345,42
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131157	2.865,06
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA RETIRADA DE ENFEITES NATALINOS DE AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(O).	18/01/2019	118011	750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA RETIRADA DE ENFEITES NATALINAS EM AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2019	130015	120,00
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131054	1.587,65
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 JANEIRO/2018.	31/01/2019	131065	1.686,36
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131090	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GUARATÁ, QUADRA 61, LOTE 10, SETOR VILA PAULISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº013/2017 - CPL.	02/01/2019	102010	24.962,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NAS EMBALAGENS E PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE FORAM UTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118010	200,16
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131057	1.397,20
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA, DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2019., CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/01/2019	130018	68,93
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF. U.C. 8418586, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2019	103022	585,75
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRAÇA DA BIBLIA DA BIBLIA, CONF. U.C. 50585573 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/01/2019	104006	204,54
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELETTRICA DO ESTADIO DO SERRINHA, QUADRA DE ESPORTE, GINASIO POLIESPORTIVO E QUADRA POLIESPORTIVA U. C.:2000032988.16601802.91385945 E 50039820, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2019	125013	5.948,99
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131118	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131053	11.384,36



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

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

Total executado na ação no mês R\$:	80.831,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	286.000,00
	0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019.	31/01/2019	131093	2.216,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131149	24.504,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131151	8.910,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131153	751,97
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131148	487,66
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131164	6.112,17
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, A FIM DE VISITAR E ACOMPANHAR TODO O MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MANIVEIRO, DESENVOLVIDO PELA EMBRAPA-TO, BEM COMO A CADEIA PRODUTIVA O PROJETO, CONFORME PORTARIA Nº036/2018.	31/01/2019	131033	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 04/02 A 07/02/19, A FIM DE VISITAR E ACOMPANHAR TODO O MODELO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MANIVEIRO, DESENVOLVIDO PELA EMBRAPA-TO, BEM COMO A CADEIA PRODUTIVA O PROJETO, CONFORME PORTARIA Nº037/2018.	31/01/2019	131034	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CADEADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2019	124014	160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA COBERTA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13/18.	18/01/2019	118018	83,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº0015/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº13/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/01/2019	123002	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÁS LIQUIDO PARA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131036	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.	22/01/2019	122003	64,40
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131104	1.407,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131138	308,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2019	131084	1.745,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO,	31/01/2019	131109	1.704,04



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	790.000,00
CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.			
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM DA MOTOCICLETA CG TITAN 150 VERDE / PLACA JUU-9796 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/01/2019	125009	45,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/01/2019	130005	46,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/01/2019	130006	93,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/01/2019	130007	203,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/01/2019	130008	16,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº28/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/01/2019	122002	20,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/01/2019	128008	15,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº24, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/01/2019	128027	61,41
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO INTERNA NA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/01/2019	124015	550,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOTO DA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2019	129015	682,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO DA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2019	129016	750,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA REDE DE ESGOTO NA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2019	129017	704,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ESGOTO NA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2019	129018	570,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO NA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2019	129019	35,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA CG TITAN 150 VERDE / PLACA JUU-9796 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/01/2019	125008	365,50
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131105	3.592,80
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME UC Nº 8410550 EM ANEXO.	04/01/2019	104007	14.417,72
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SECADOR DE GRÃOS, CONF. U.C. 50236714 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME	16/01/2019	116009	817,54



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Descrição	Data	Código	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA FEIRA COBERTA, REF. AO PROCESSSO LICITATORIO Nº009/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2019	121007	32,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AO SIM, DE INSPEÇÃO E AUTUAÇÃO DOS MATADOUROS CLANDESTINOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE REGULARIZAÇÃO DOS MESMOS, EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº049/2017 ANEXO(S).	02/01/2019	102019	44.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131136	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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131103	11.619,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131135	2.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

142.941,16

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

790.000,00

0,00

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO IPMR JAN/2019	31/01/2019	131003	9.143,25
INCORPORAÇÃO IPMR JAN/2019	31/01/2019	131004	312,65
INCORPORAÇÃO IPMR JAN/2019	31/01/2019	131001	20.716,00
INCORPORAÇÃO IPMR JAN/2019	31/01/2019	131006	407.676,00
INCORPORAÇÃO IPMR JAN/2019	31/01/2019	131002	10.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

447.847,90

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

1.893.000,00

0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2019.	31/01/2019	131088	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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131144	1.320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2019.	31/01/2019	131077	671,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2019	131076	880,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO JANEIRO/2019.	31/01/2019	131075	6.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.971,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			255.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais

Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.760.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131156	3.759,85
EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DESCONTADA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131161	1.119,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA ATENDER A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA EM TRABALHOS EXTRAORDINÁRIOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(O).	21/01/2019	121012	120,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0027/18 E PREGÃO PRESENCIAL N°0023/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/01/2019	123003	119,35
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18 E PREGÃO PRESENCIAL N°013/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/01/2019	129010	70,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131072	4.256,36
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 JANEIRO/2018.	31/01/2019	131073	10.549,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUN DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131100	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COMERCIAL, SITUADO NA AV. INDEPENDENCIA, Nº 127, ESQUINA COM JOÃO GOMES DO VAL, CENTRO, ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°130/2017.	02/01/2019	102006	102.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE PROTOCOLO ELETRÔNICO WEB, GESTÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MOVIMENTO ECONÔMICO WEB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°284/2017 ANEXO(S).	02/01/2019	102004	14.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO DO PAINEL DE SENHA, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(O).	21/01/2019	121005	128,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE CÂMARA DE AR NA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE, PLACA JUT-5967, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 19/18 E PREGÃO PRESENCIAL N° 16/18DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2019	125004	9,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO N° 029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°25, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/01/2019	129008	80,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2018, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/01/2019	129009	185,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, PROCESSO LICITATÓRIO N°029/18, PREGÃO PRESENCIAL N° 025/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/01/2019	129011	943,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18 E PREGÃO PRESENCIAL N° 25/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/01/2019	129013	482,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO N°0028/18 E PREGÃO PRESENCIAL N°0024/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/01/2019	128010	79,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO DE REGISTRO DE PREÇOS N°028/18	28/01/2019	128011	22,55



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

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REFPROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº0024/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	28/01/2019	128026	114,39
--	------------	--------	--------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (FITA ZEBRADA), PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0016/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/01/2019	129012	50,00
--	------------	--------	-------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETA TITAN 150 VERDE / PLACA JUT-5967, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº019/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº016/18, DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUN DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/01/2019	125005	34,40
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131074	55.408,67
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, REF. U.C. 8455660, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019, COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/01/2019	111011	3.161,38
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/01/2019	102001	98,48
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131134	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131070	28.367,70
--	------------	--------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	236.459,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.760.000,00
	0,00



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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131082	1.238,53
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131004	272,47
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 CONFECÇÃO DE LANCHE A SER OFERECIDO DURANTE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	22/01/2019	122007	61,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM DESTINADOS A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 027/2018 E PREGAO PRESENCIAL N.º 023/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 187/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/01/2019	122008	34,63
Total executado na ação no mês R\$:			1.606,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



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

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 COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131063	3.198,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB NAS UBS: SERRINHA II, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO ANEXO.	24/01/2019	124009	1.690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB NAS UBS: VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), SERRINHA E MARIA FRANCINTE DA SILVA (ATÍLA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103028	1.749,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS AS UBS: ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, JOSÉ DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA E DEUSDETE NORONHA ATENDIDOS PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2018 CONTRATO Nº 551/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/01/2019	114013	1.661,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESFS SERRINHA, LAERCIO BARBALHO E DEUSDETE NORONHA CADASTRADOS NO PROGRAMA PMAQ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 074/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO Nº 550/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/01/2019	123001	16.128,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL-PSB NAS UBS: VIRGINIA MOURA SANTIAGO (CAMPOS ALTOS), SERRINHA E MARIA FRANCINTE DA SILVA (ATÍLA DOUGLAS), CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103038	4.828,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS, CORRESPONDENTE AO PROC. LICIT. Nº 074/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/18 CONTRATO 548/18, DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NAS UBS: SERRINHA II, DEUSDETE NORONHA E LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/01/2019	124012	6.875,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131032	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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131031	15.172,00
Total executado na ação no mês R\$:			61.398,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			340.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131087	5.225,60
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131012	1.264,59
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NEOCATE E NUTREN) PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/01/2019	122001	2.085,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NEOCATE E NUTREN) PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000479-61.2018.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	25/01/2019	125004	7.197,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-CAF, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 CONTRATO Nº 339/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103048	340,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR PQS ABC 6KG, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 045/18, PREGÃO 038/18 E CONTRATO Nº 427/18, A SER UTILIZADO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103026	230,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/01/2019	102054	20,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACÊUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/01/2019	111018	60,00
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131056	1.182,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 059/18 NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/18, LOCALIZADO NA RUA ADEMAR GUIMARÃES, 299, SETOR JARDIM UMUARAMA PARA FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 347/2018.	02/01/2019	102059	24.180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE PÓ QUÍMICO EM EXTINTOR DE USO NAS INSTALAÇÕES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO PROC. LICITATÓRIO Nº 045/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/01/2019	103027	80,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 E PREGÃO PRESENCIAL 004/18 CONTRATO Nº 035/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102013	3.009,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103009	15.188,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/01/2019	110004	3.299,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 006/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 004/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2019	111007	9.579,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO	14/01/2019	114006	7.703,80



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

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

LICITATÓRIO Nº 006/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 CONTRATO Nº 036/2018, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/18 E PREGÃO PRESENCIAL 004/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/01/2019	124008	9.311,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131036	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 JANEIRO/2018.	31/01/2019	131088	522,56
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO (UC 300752289), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	02/01/2019	102038	18.000,00
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 FARMACEUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/01/2019	107030	32,00
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 DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/01/2019	111020	70,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131037	2.541,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131035	6.961,00

Total executado na ação no mês R\$:	120.223,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	310.000,00
	0,00



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

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2133 Manutenção da Organização Social de Saúde de Redenção

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131089	9.152,80
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131030	2.057,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA CENTRAL DE REGUALAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 CONTRATO Nº 339/18 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103055	340,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS 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 COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	31/01/2019	131107	2.570,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS LIQUIDO P-13, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/01/2019	104013	167,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/01/2019	102057	20,00
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 015/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 084/2018, A SER DESTINADA AO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103065	200,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131069	550,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE UTILIZAÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 034/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 288/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/01/2019	102022	1.176,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO NAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/01/2019	110007	811,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CORRESPONDNETE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/18, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPRA ANEXO.	15/01/2019	115007	125,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO E CARGA DE GAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR DE USO NAS INSTALAÇÕES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/18 CONTRATO Nº 282/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/01/2019	110006	766,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 016/2018 - PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 CONTRATO 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103046	814,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131034	709,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131090	2.607,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CÓPIAS DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 029/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/18 CONTRATO Nº 225/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/01/2019	115008	90,00



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

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORA 31/01/2019 131033 3.527,00
EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.

Total executado na ação no mês R\$:	25.687,02
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: 01/01/2019 à 31/01/2019

Page 154

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental

Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131005	1.485,89
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131015	2.909,87
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LIMA P/ AFIAR) 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.	30/01/2019	130001	21,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0027/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0023/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/01/2019	122010	105,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL 023/2018 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2018, A SEREM DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	22/01/2019	122011	289,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COPA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0027/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº23.	22/01/2019	122012	110,20
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131007	665,00
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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131012	1.114,68
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES COM-EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131008	541,45
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131010	1.300,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, JANEIRO/2019.	31/01/2019	131013	205,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº028/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/18 CONTRATO 200/18, A SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	22/01/2019	122001	
EMPENHO INDEVIDO.	22/01/2019	122003	
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVE), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2018 CONTRATO Nº 369/2018, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	22/01/2019	122005	132,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º029/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/01/2019	122006	728,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018 CONTRATO Nº 255/2018, A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	22/01/2019	122007	810,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0029/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº25.	22/01/2019	122008	93,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 029/18, PREGÃO 25/18.	22/01/2019	122009	311,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(REFIS DE TINTA) PARA SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18.	24/01/2019	124001	706,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO	22/01/2019	122002	42,89

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

LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24.

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2019	122004	33,20
---	------------	--------	-------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0028/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº24. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/01/2019	122013	77,08
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/01/2019	122014	62,14
---	------------	--------	-------

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.	31/01/2019	131001	30,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131003	6.754,09
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131004	2.863,70
---	------------	--------	----------

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA DE FOLHA DA PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE SERVIDORA LOTADA NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131014	10.426,69
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(TECLADO) PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118001	80,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 036/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/01/2019	118005	54,56
---	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (IMPRESSORA A3) A SER UTILIZADO PELO DEP. DE LICENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 35/18, CONTRATO Nº 396/18. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2019	118002	2.770,00
--	------------	--------	----------

EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 03 (TRES) COMPUTADORES DEKSTOP CORE I3 E 01 (UM) NOTEBOOK CORE I5, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/18, A SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS DE LICENCIAMENTO, CONTROLE INTERNO, DCS, FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	18/01/2019	118003	9.325,00
--	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 2(DOIS)MONITORES E 3(TRES)NOBREAKS PARA USO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/18, PREGÃO Nº 325/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/01/2019	118004	1.847,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	07/01/2019	107001	18,90
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	16/01/2019	116001	5,00
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	17/01/2019	117001	10,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	18/01/2019	118006	6,50
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	21/01/2019	121002	19,80
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	22/01/2019	122015	24,30
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	23/01/2019	123001	7,50
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	24/01/2019	124002	5,00
--	------------	--------	------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	25/01/2019	125001	62,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE	25/01/2019	125002	42,00
---	------------	--------	-------



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

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 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	28/01/2019	128001	16,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	29/01/2019	129001	10,50
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	30/01/2019	130002	11,00
--	------------	--------	-------

REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131016	20,10
--	------------	--------	-------

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, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	21/01/2019	121001	34.000,00
--	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, TRACÇÃO 4X4, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 170cv ACIMA, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/01/2019	131002	580,00
--	------------	--------	--------

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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131006	3.500,00
--	------------	--------	----------

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 JANEIRO/2019.	31/01/2019	131009	10.000,00
---	------------	--------	-----------

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131011	1.327,00
---	------------	--------	----------

Total executado na ação no mês R\$:			95.562,43
-------------------------------------	--	--	-----------

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.

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2139 Uso Racional do Solo Rural

Unidade de Medida : m2

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Município.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência

Descrição:

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

AÇÃO : 2135 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1217 Unid. de Atend. de Urgência Emergência

Descrição:

- a) Prestar atendimento de Urgência e Emergência no local através de unidade Móvel
- b) Atender a demanda de vítimas de acidentes em nossa região

AÇÃO : 1078 Construção do Pronto Socorro Municipal/UPA

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção/Reforma e implementação do pronto socorro Municipal/UPA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131103	9.092,40
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131003	2.673,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 CONTRATO Nº 339/18 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103054	340,00
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, A SEREM DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/01/2019	116002	238,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/01/2019	116003	416,21
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131051	1.425,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131055	2.952,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131104	4.096,04
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 19905063 AGRUPADORA 40000004510) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/01/2019	102068	8.000,00
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 DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/01/2019	104015	32,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131057	499,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/19, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2017.	02/01/2019	102033	156.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131054	8.213,00
Total executado na ação no mês R\$:			193.978,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			253.000,00
			0,00



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

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 CONTRATO Nº 113/2018, A SEREM DESTINADOS PARA ADPTAÇÕES NAS INSTALAÇÕES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/01/2019	103068	181,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.036-9 NO DIA 15/01/19.	15/01/2019	115004	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 624.036-9 NO DIA 15/01/19.	15/01/2019	115006	9,50
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO (UC 109196843) NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2019	102083	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.200,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			190.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

Page 167

PROGRAMA 1225 Meteorologia

Descrição:

Criar uma estação meteorológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meterológica de Redenção

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal

Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Municipio

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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 predio 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 Vinculo

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O RECANTO DAS GERAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019.	31/01/2019	131031	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LUZ, UC: (0008458049), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO RECANTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131012	1.173,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INTERNET, LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECANTO GERAÇÕES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO PERÍODO 28/12/2018 A 27/01/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/01/2019	131020	85,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.258,78
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: 01/01/2019 á 31/01/2019

Page 171

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR

Descrição:

Assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores efetivos

AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019**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 01/2019	31/01/2019	131180	6.522,50
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 01/2019	31/01/2019	131178	31.791,98
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 01/2019	31/01/2019	131182	2.292,78
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 01/2019	31/01/2019	131181	600,00
INCORPORAÇÃO IPPUR MES 01/2019	31/01/2019	131179	5.252,12
Total executado na ação no mês R\$:			46.459,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.300.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

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

Page 174

PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario

Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 RECARGA DE GÁS PARA SER UTILIZADO NO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 015/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(O).	18/01/2019	118022	83,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA COBERTURA DA GARAGEM DO SETOR DE BOMBEIROS NO AEROPORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 016/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/01/2019	123006	860,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO GUARDA VOL. TERMINAL RODOVIÁRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO, E AEROPORTO MUNICIPAL CONF. U.C. 8410577, 8410305 E 50111512, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/01/2019	125014	4.721,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA O TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	21/01/2019	121008	32,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.697,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			290.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses

Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019 CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 035/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/18 CONTRATO Nº 339/18 E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/01/2019	103052	340,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ZOONOSE DESTA MUNICIPIO, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 047/2017 NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 147/2017, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	02/01/2019	102078	11.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/18 PREGÃO PRES. Nº 007/18, CONTRATO Nº 027/18, CONFORME PEDIDO ANEXO.	04/01/2019	104007	83,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - ANESTESICOS A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ZOONOSE PARA SER UTILIZADO NO SACRIFICIO DE CAES CONTAMINADOS COM LEISHMANIOSE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	22/01/2019	122002	720,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 8475024 AGRUPADORA 40000055113) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ZOONOSES, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/01/2019	102069	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.543,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.000,00
			0,00



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

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\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG (LÍQUIDO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO (PROCON), REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0015/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/01/2019	118002	83,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORA EFETIVO, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131101	145,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131133	665,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.	31/01/2019	131082	191,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMMISSIONADOS LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131107	541,45
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/01/2019	130003	113,51
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/01/2019	130004	102,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131099	1.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	131131	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.670,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00



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

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: 01/01/2019 à 31/01/2019**PROGRAMA 1257 Academia de Saude**

Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Construção, Adptação e Apar. das Academia de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção das Academia de Saúde Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (FATURA AGRUPADORA 400000075009 UC 107476300) DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE, CORRESP. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	02/01/2019	102064	6.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			190.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 1258 Saúde da Mulher

Descrição:

Construção do Centro de Saude da Mulher, e atender as mulheres do municipio com atendimento especializado.

AÇÃO : 1122 Construção do Centro de Saúde da Mulher

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2230 Manutenção do Centro de Saude da Mulher

Unidade de Medida : UN

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Estado do Pará

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2019

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

Page 183

PROGRAMA 1259 Telecentros

Descrição:

Muniteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros

Unidade de Medida : UN

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2019 á 31/01/2019

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: 01/01/2019 à 31/01/2019

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 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 JANEIRO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/01/2019	114008	2.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/ CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	31/01/2019	131001	880,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONFECÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0040/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº34.	31/01/2019	131006	7.879,90
Total executado na ação no mês R\$:			11.259,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00



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

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.