Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Municipio
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 ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	09/07/2019	709016	13.762,58
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	10/07/2019	710011	8.807,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	10/07/2019	710012	6,63
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 14.235-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	10/07/2019	710013	157,53
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 7.009-2, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	17/07/2019	717021	10,58
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	19/07/2019	719004	3.171,47
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	19/07/2019	719005	23,84
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	24/07/2019	724031	481,76
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.028-9, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725098	5,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	30/07/2019	730016	8.789,37
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A RECEITA ARRECARDADA DEBITADA NA CONTA 18.018-1, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	30/07/2019	730017	14,29
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	22/07/2019	722002	125.331,69
Total executado na ação no mês R$:			160.561,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			852.808,80
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

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 legislativos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

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 subisidios para que se cumpra os direitos da criança e do adolescente

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRO TUTELAR DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019	28/07/2019	728004	4.160,00
Total executado na ação no mês R$:			4.160,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-19.786,67
			0,00

AÇÃO : 2214 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Unidade de Medida : UN
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 Civel 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.

PROGRAMA 0022 Agencia Saneágua
Descrição:

Servir a população ao qual se refere ao fornecimento de àgua

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.

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:

Atendimento das demanadas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2006 Funcionamentos das Assessorias técnicas Unidade de Medida : HR
Descrição:

Funcionamentos das Assessorias técnica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO /2019.	25/07/2019	725031	11.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E COMISSÃO PER. DE PROC DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725032	4.150,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725008	340,34
Total executado na ação no mês R$:			15.990,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-2.905,34
			0,00

AÇÃO : 2008 Manutenção dos Orgãos Adidos (UMC/JMS/SIC) Unidade de Medida : HR
Descrição:

Manutenção dos Orgãos 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:

Atendimento das demanadas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2097 Manutenção dos Serviços de Energia Elétrica Unidade de Medida : HR
Descrição:

Para atendimento com energia elétrica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703008	42.765,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018 PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. BRASIL E AV. ALCEU VERONESE E RUA ANDRADINA DO SETOR ALTO PARANA.	10/07/2019	710007	1.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DUPLO T 9X150 PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DA RUA 01, SETOR OESTE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	18/07/2019	718007	846,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018 PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS LATERAIS DA AV. ARAGUAIA ENTRE CORPO DE BOMBEIROS ATE POSTO GRANADA I.	23/07/2019	723004	27.425,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2019	723005	25.540,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05458/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000060/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 26. Aquisição de luminárias de led em atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo para substituição, melhoria e manutenção da rede de iluminação pública do município, conforme 2ª medição referente ao período de 18/07 a 25/07/19.	25/07/2019	725003	2.475.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2019	731111	22.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE POSTES GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. BRASIL ENTRE AV. ALCEU VERONESE E RUA ARAGUAIA, SETOR ALTO PARANÁ, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º028/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703007	15.000,00
Total executado na ação no mês R$:			2.610.776,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-1.998.380,11
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:

Atendimento das demanadas 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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 E COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. A SEGUNDA 2º QUINZENA DO MES DE JULHO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº089/2018.	01/07/2019	701032	78.231,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM. OLEO DIESEL COMUM E S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/2019.	25/07/2019	725026	83.642,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA PLACA NSX Nº 8321 UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2019	716025	900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12B UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2019	716026	975,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REMENDO DE CAMARA DE AR DE MOTO CROSSER PLACA QDR 3989 DESTINADA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	19/07/2019	719003	12,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 DA SECRETARIA MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	22/07/2019	722011	4.381,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 7610 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	22/07/2019	722012	2.996,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL CASE 845 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2019	723011	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PLACA JUE-1283, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2019	723014	1.917,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL FG-140, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2019	723015	21.535,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA NSV 4242, UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724032	5.497,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724033	6.760,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND 7630 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724034	4.680,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA CAMIONETE OROCH, PLACA QEM-7026 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724045	367,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XVMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724046	5.226,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM PNEU DA PATROL FG 140 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2019	729028	1.950,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL CASE 845, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2019	704007	1.261,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL FG 140 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2019	708024	6.799,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET 78, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO	10/07/2019	710020	1.496,96

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:

Atendimento das demanadas 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
LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).

Total executado na ação no mês R$:	236.429,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-420.203,01
	0,00

PROGRAMA 0038 Edificações Públicas
Descrição:

Edificações Publicas

AÇÃO : 1002 Ampl., Reforma e Aparelhamento da Câmara Municipal Unidade de Medida : HR
Descrição:

Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção do Prédio da Secretária Executiva de Saúde Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R$: 1.850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CREAS, REFERENTE AO BOLETO 1º DE MEDIÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº006/2019. CONFORME CONTRATO Nº 058/2019 ANEXO.	12/07/2019	712001	53.479,51

Total executado na ação no mês R$:	53.479,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.796.520,49
	0,00

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

PROGRAMA 0082 Encargos com Publicidade
Descrição:

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

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 Encargos com 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.

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.

PROGRAMA 0107 Defesa e Assistência a População Atingidas por Calamidades
Descrição:

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Encargos com a Defesa Civil Unidade de Medida : HR
Descrição:

Encargos e Apoio com a Defesa Civil

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0121 Amparo Assistêncial ao Idoso
Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

AÇÃO : 2028 Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-API Unidade de Medida : HR
Descrição:

Apoio e Encargos Com a Pessoa Idosa-AP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702004	284,16
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS NO EVENTO DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708014	898,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS NO EVENTO DO SENHOR DO BONFIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708015	2.329,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS NO EVENTO DO SENHOR DO BONFIM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/07/2019	715008	431,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/07/2019	723006	131,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/07/2019	729009	408,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000075/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2019	701002	962,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000075/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2019	701003	2.574,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NO ACAMPAMENTO DO SENHOR DO BONFIM COM OS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000075/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/07/2019	724002	442,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708012	2.288,49
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2019	710004	2.480,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2019	711004	242,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: TIJOLOS PARA REFORMA DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/07/2019	715006	390,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/07/2019	715011	740,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO AOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2019	715014	193,35
ANULACAO DE DESPEZA LANCADA INDEVIDAMENTE	17/07/2019	717001	-193,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO AOS IDOSOS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717001	193,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: CIMENTO PARA A REFORMA DA CASA DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717003	1.848,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAMENTO PARA REFORMA DA CASA DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717004	395,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA INTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717005	432,57

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0121 Amparo Assistêncial 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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA INTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717006	347,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA INTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717007	245,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000050/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704001	1.320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA IDOSA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704002	1.370,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/07/2019	709006	1.094,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/07/2019	709007	137,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/07/2019	709010	304,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DA CASA DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000008/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/07/2019	709011	2.301,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/07/2019	711003	510,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2019	715009	154,92
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/19, CONFORME UC Nº 14285539.	28/07/2019	728013	88,62
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/19, CONFORME UC Nº 14285539.	29/07/2019	729001	50,04

Total executado na ação no mês R$:	25.398,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.877,68
	0,00

PROGRAMA 0122 Adminstração Geral do Fundo Mun. de Saúde
Descrição:

Divulgar açoes 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 Públicidade do F. M. Saúde Unidade de Medida : UN
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2341 MANUTENÇÃO DA TELEMEDICINA VIRTUAL Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência
Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

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

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 LOCAÇÃO E CONFECÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AÇÃO "DO DIA DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA", REALIZADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÍORIO Nº 000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/07/2019	710008	3.176,00

Total executado na ação no mês R$:	3.176,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	58.824,00
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0131 Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente
Descrição:

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

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

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702017	886,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2019	701011	251,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2019	701012	1.178,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703015	270,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708006	1.103,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708007	274,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2019	715002	274,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2019	715004	725,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2019	718002	2.654,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2019	722005	274,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2019	722006	933,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/07/2019	729007	933,07
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS ACOLHIDOS NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/07/2019	729008	274,40
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME UC Nº 0008410941.	31/07/2019	731012	2.008,48
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704013	134,00

Total executado na ação no mês R$:	12.177,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-76.434,91
	0,00

PROGRAMA 0131 Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente
Descrição:

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

AÇÃO : 2032 Prog. de Combt. ao Abuso e Expl. Sex. de Crianças e ao Adol. Unidade de Medida : HR
Descrição:

Apoiar o programa de combrate 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: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil
Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHI INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702014	1.075,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703016	1.115,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.026-6 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	04/07/2019	704007	10,18
Total executado na ação no mês R$:			2.200,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			42.224,19
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

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 menois favorecida que esta de passagem pelo nosso municipio

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 Contrução e Equipamentos de Centro de Convivência Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS Unidade de Medida : und
Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social Unidade de Medida : HR
Descrição:

Encargos com Conselho Municipal de Assitência Social

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS PARA O LANCHE OFERTADO NA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/07/2019	710007	1.058,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/07/2019	710003	1.685,00
Total executado na ação no mês R$:			2.743,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			19.263,00
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2030 Beneficio de Prestação Continuada - BPC Unidade de Medida : HR

Descrição:

Beneficio 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.

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: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social Unidade de Medida : HR
Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENXOVAL, NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 105/2019-CRAS	01/07/2019	701004	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 106/2019-CRAS	01/07/2019	701005	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 107/2019-CRAS	01/07/2019	701006	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO GÁS, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 108/2019-CRAS	01/07/2019	701007	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO VALOR DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 109/2019-CRAS	01/07/2019	701008	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO NATALIDADE NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 216/2019	02/07/2019	702005	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 132/2019	02/07/2019	702006	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO NATALIDADE , NO VALOR DE R$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 210/2019	02/07/2019	702007	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO , NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 221/2019	02/07/2019	702008	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO , NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº 221/2019	08/07/2019	708002	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ENXOVAL NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº113/2019-CRAS	08/07/2019	708016	400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO LUZ E AGUA E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO CIVIL, NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº112/2019-CRAS	08/07/2019	708017	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO LUZ E AGUA E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO CIVIL, NO VALOR DE R$ 200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº111/2019-CRAS	08/07/2019	708018	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº110/2019-CRAS	08/07/2019	708019	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 268/2019.	08/07/2019	708020	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A	09/07/2019	709001	250,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social Unidade de Medida : HR
Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº223/2019			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO LOCOMOÇÃO ,NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº226/2019	10/07/2019	710001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO MORADIA II NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº115/2019-CRAS.	15/07/2019	715010	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO ENXONVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº117/2019-CRAS	16/07/2019	716001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 241/2019.	16/07/2019	716002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 138/2019.	18/07/2019	718004	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO ENXONVAL E AUXILIO AGUA E LUZ, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 238/19.	22/07/2019	722002	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº119/2019.	22/07/2019	722003	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO MORADIA II, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 120/2019.	22/07/2019	722004	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 234/2019.	23/07/2019	723001	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO MORADIA I, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 118/2019.	23/07/2019	723002	200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO ALUGUEL E AUXILIO LUZ E AGUA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 121/2019.	23/07/2019	723003	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº247/2019.	25/07/2019	725001	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO MORADIA II E AUXILIO DOCUMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº248/2019.	28/07/2019	728001	300,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 172/2019.	28/07/2019	728012	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO ENXOVAL E AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), CONFORME PARECER SOCIAL Nº249/2019.	29/07/2019	729004	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORRESPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 295/2019.	29/07/2019	729018	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO MORADIA I E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 251/2019.	30/07/2019	730007	250,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 124/2019.CRAS	30/07/2019	730008	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A			

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

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

PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO CONSTRUÇÃO E AUXILIO ENXOVAL, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 265/2019.	31/07/2019	731009	500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CORREPONDENTE A AUXILIO NATALIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 122/2019.CRAS	31/07/2019	731011	150,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE OFERTADAS A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA RELATIVAS AOS PS: DE NºS 05/19,208/19, 213/19, 15/19,219/19,220/19, 226/19,231/19,232/19,234/19,246/19,250/19,255/19,256/19,288/19, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702019	3.090,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DOS CENTROS COMUNITÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME UC Nº 2000185189/2000050034/0109500836	31/07/2019	731016	1.870,46

Total executado na ação no mês R$:	14.710,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	75.324,92
	0,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702018	853,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE CONSERVA EM VIDROS REALIZADO PELO CRAS NO SETOR VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2019	701009	306,56
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO CURSO DE CONSERVA EM VIDROS REALIZADO PELO CRAS NO SETOR VANDERLEI COIMBRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2019	701010	101,68
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703012	442,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703014	370,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708004	348,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708005	273,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2019	715005	269,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS IDOSOS DA FISIOTERAPIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2019	715007	251,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2019	722008	2.667,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º0000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2019	722009	2.517,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE LOCAÇÃO E CONFECÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO "II SEMINÁRIO DA JUVENTUDE" REALIZADO PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/07/2019	710002	6.810,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DOS PAIS", REALIZADA PELO PAIF-PROTEÇÃO DE ATENDIMENTOS A FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/07/2019	710009	1.070,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONFECÇÃO DAS LEMBRANCINHAS E DECORAÇÃO DA AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADA PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 073/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2019	730009	664,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2019	731007	340,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS LEMBRANCINHAS EM EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/07/2019	725003	160,50
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CENTRO DE CONVEVÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME UC	31/07/2019	731013	530,73

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2036 Programa de Assistência Integral a Família Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Nº50030881			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA SAMSUNG 2070, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2019	731006	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704018	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	22/07/2019	722001	12,55
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-6448 DE USO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	29/07/2019	729016	79,01

Total executado na ação no mês R$:	18.343,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-14.551,27
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Familía

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702013	1.374,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704011	414,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	22/07/2019	722007	949,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2019	709013	460,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA PARA CELULAR A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2019	701001	250,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE EMPLACAMENTO DE UM VEÍCULO ZERO KM TIPO CAMIONETA/2019 MMC/L200-TRITON SPT GL- BRANCA CHASSI Nº93XLJKL1TKCK20020, PLACA QVF-4335, A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/07/2019	716003	2.760,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEÍCULO CAMIONETE L-200 GL MOTOR 2.4, ANO MODELO 2019/2019 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	05/07/2019	705003	3.011,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DPVAT E OUTROS DO VEÍCULO VW/GOL SPECIAL MB PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2019	709002	3.167,37
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DPVAT E OUTROS DO VEÍCULO CAMINHONETE FIAT/STRADA HD WK CD E 2018 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2019	709004	3.494,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DPVAT DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 PRETA 2007, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2019	709005	16,15
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	03/07/2019	703006	50,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	04/07/2019	704008	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	11/07/2019	711005	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.028-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	18/07/2019	718006	30,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2019	709012	297,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE NO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704016	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704017	1.160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-3974 DE USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2019.	29/07/2019	729017	71,65

Total executado na ação no mês R$:	17.663,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-122.229,21
	0,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2038 Manutenção do Projovem Adolescente Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2039 Manut. dos Serv. de Prot. Social Basica a Criança Familias Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial Unidade de Medida : HR
Descrição:

Subisidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702010	1.428,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703003	199,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703010	146,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 29 ANOS DO ECA-ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRAVÉS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2019	710005	76,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 29 ANOS DO ECA-ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATRAVÉS DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/07/2019	710006	121,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADINHOS PARA A AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DOS PAIS", REALIZADO PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	10/07/2019	710010	2.178,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/07/2019	729005	223,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/07/2019	729010	149,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000075/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/07/2019	729011	132,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/07/2019	709008	35,70
REFERENTE A ANULAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA NA ENTIDADE ERRADA.	09/07/2019	709003	-558,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DPVAT E OUTROS DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS FEEL 2016 PERTENCENTE AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2019	709003	558,39
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	15/07/2019	715013	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	17/07/2019	717009	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 39.647-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	18/07/2019	718007	10,18
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME UC Nº 0008471436.	31/07/2019	731014	780,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704012	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3491-0912 DE USO DO CREAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731018	177,16

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manut. dos serv. de Promoção Especial Unidade de Medida : HR
Descrição:

Subisidiar, manter os serviços de promoção especial.

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

Total executado na ação no mês R$:	5.813,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	241.149,42
	0,00

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 Encar. com o Cons. Munic. dos Dir. da Criança e do Adolesce Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2043 Encargos Com o Conselho Tutelar Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702001	745,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOPAG DO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	28/07/2019	728001	2.816,00
REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/19.	29/07/2019	729001	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703001	894,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº27.	03/07/2019	703002	146,62
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTES SOBRE A FOPAG DE CONSELHEIRO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	28/07/2019	728002	416,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE JETONS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO FMDCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019	28/07/2019	728003	16.640,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A SEGURO DPVAT E OUTROS DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS FEEL 2016 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2019	709001	558,39
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	01/07/2019	701001	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 000.333-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	04/07/2019	704001	21,72
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	04/07/2019	704002	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	22/07/2019	722001	30,54
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 000.333-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725001	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	29/07/2019	729002	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 000.333-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731002	18,10
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 33.600-9 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731003	10,45
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2019	731001	59,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – de INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704003	134,00

Total executado na ação no mês R$:	22.567,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	205.935,82
	0,00

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 açõpes de apoio e fortalecimento à participação efetiva das familias 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, consequentemente, a sustentabilidade do projeto.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702015	576,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703011	92,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05014/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000059/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 25 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROGRAMA TÉCNICO DE TRABALHO SOCIAL.	04/07/2019	704003	140,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE REFEICÔES A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PTTS-PROGRAMA TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704004	137,56
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	03/07/2019	703007	19,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	03/07/2019	703009	19,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	04/07/2019	704010	19,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	11/07/2019	711006	9,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	17/07/2019	717010	9,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	18/07/2019	718008	9,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	22/07/2019	722011	38,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 71.011-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725005	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 000.378-0 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725007	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COMUNITÁRIO JARDIM PRIMAVERA/PTTS- PROJETO TÉCNICO DO TRABALHO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704014	134,00

Total executado na ação no mês R$:	1.287,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	303.901,57
	0,00

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 penscionaista segunda manda a lei

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 4.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde
Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO AO CONTRATO Nº 007/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2019	730014	3.289,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731051	149.394,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731093	40.194,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE MARIA LOPES R. COSTA NA REALIZAÇÃO DO CUIDADO CONTINUADO NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/07/2019	710002	62,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS A UBS: MARIA LOPES RUDUVALHO COSTA - CENTRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	10/07/2019	710003	68,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	17/07/2019	717003	1.298,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA CONFECÇÃO DE LANCHE A SER SERVIDO REUNIÃO TÉCNICA E AVALIAÇÃO MOTIVACIONAL COM PROFISSIONAIS, A SER REALIZADA NA UBS LAERCIO BARBALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2019	724003	91,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE LAERCIO BARBALHO, EM REUNIÃO TECNICA E AVALIAÇÃO MOTIVACIONAL DOS PROFISSIONAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/07/2019	724004	71,03
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731076	16.242,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE EXTINTORES PQS DE 4KG DE UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA MARIA FRANCINETE LIMA DA SILVA, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/07/2019	715018	225,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: GOL PLACA: QDE-5160, CORSA PLACA: NTA-7269, GOL PLACA: QDE-5500 E L-200 PLACA: QDZ-6147, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, EMENDA PARLAMENTAR DESTINADAS AS AÇÕES 2E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFOME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	19/07/2019	719004	3.384,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS FIAT UNO PLACAS: NSN-7843 E GOL QDE-5160, DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, EMENDA PARLAMENTAR DESTINADAS AS AÇÕES 2E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2019	724005	164,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE ESF ANTONIA PINHEIRO CAVALCANTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 058/19 CONTRATO Nº 566/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	17/07/2019	717004	1.110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 237/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DAS UBS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/07/2019	711004	270,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SEIXO) PARA PEQUENOS REPAROSA NA USF MARIA DE JESUS ALVES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 067/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 033/19 CONTRATO Nº 292/19,	15/07/2019	715022	299,90

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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE-USF DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO Nº 243/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/07/2019	719005	756,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE-USF MARINA PINTO DA COSTA COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO Nº 243/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/07/2019	722003	390,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE-USF ANTONIO JOSE SOARES COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DESTINADA AS AÇÕES 2E89-INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 243/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/07/2019	723017	898,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMILIA: MARIA DE JESUS ALVES, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA, DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, ANTONIO JOSE SOARES, VIRGINIA M. SANTIAGO, ANTONIA P. CAVALCANTE, FRANCISCO P. DE LIRA E JOSE F. DE FRANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/07/2019	715016	225,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE EXTINTORES PARA SEREM DESTINADOS AS UNIDADES SAÚDE DA FAMILIA: MARIA DE JESUS ALVES, LAERCIO BARBALHO, DEUSDETE NORONHA, DOMINGOS L. DE OLIVEIRA, ANTONIO JOSE SOARES, VIRGINIA M. SANTIAGO, ANTONIA P. CAVALCANTE, FRANCISCO P. DE LIRA E JOSE F. DE FRANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/07/2019	715017	1.620,00
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS QDE-5160 (GOL), NTA-7269 (CORSA), QDE-5500 (GOL), QDZ-6147 (L200), QDE 5560 (VOYAGE), DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, EMENDA PARLAMENTAR DESTINADAS AS ACOES 2E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	19/07/2019	719003	5.087,48
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NSN-7843 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, EMENDA PARLAMENTAR DESTINADAS AS ACOES 2E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	24/07/2019	724006	32,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731007	38.390,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731052	63.519,26
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T, REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESF FAMILIA II SERRINHA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2019	702003	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/07/2019.	25/07/2019	725006	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 133-8 NO DIA 25/07/2019.	25/07/2019	725007	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO DIÁRIO DO PARÁ DE AVISO DE PP SN PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DO PSF II SETOR SERRINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	17/07/2019	717001	590,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731008	13.527,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO 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.	01/07/2019	102044	30.000,00

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 A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, 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 JULHO A DEZEMBRO/2019.	01/07/2019	701005	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731006	82.942,23

Total executado na ação no mês R$:	466.315,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.551.741,00
	0,00

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

Serviços em prótese dentaria para serem distribuidas para os pacientes que sao atendidas pelo CEO.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

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 JULHO/2019.	31/07/2019	731077	13.628,87
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731078	15.047,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731010	28.252,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731012	32.800,85
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 JULHO/2019.	31/07/2019	731015	975,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731009	80.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731011	87.741,67
Total executado na ação no mês R$:			258.446,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.118.261,07
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

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 Manutençao das Equipes de Saúde da Família - ESF Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731053	8.640,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731096	2.280,96
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG.DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731079	413,14
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-NASF-NUCLEO AP. SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731080	606,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731014	935,60
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 JULHO/2019.	31/07/2019	731017	1.785,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-NASF-NÚCLEO AP. SAÚDE DA FAMÍLIA, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731054	1.728,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 23/07/2019.	23/07/2019	723003	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 134-6 NO DIA 25/07/2019.	25/07/2019	725005	42,00
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 JULHO/2019.	31/07/2019	731013	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 JULHO/2019.	31/07/2019	731016	2.880,00
Total executado na ação no mês R$:			21.832,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			946.386,94
			0,00

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:

Adiquiir 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.

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 assitencialismo 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 A DESPESA DE AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE TV LED 55" DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/07/2019	711008	7.320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2019	730012	1.974,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731057	102.093,60
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 JULHO/2019.	31/07/2019	731059	97.840,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731061	46.312,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731063	9.589,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731065	15.727,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRª IRACI M. ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731098	32.856,85
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- HOSP. PEDRO P.BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731099	34.828,24
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG- CEO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731100	13.024,52
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731101	2.429,19
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731102	4.151,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX NA PACIENTE: CAMILA AIRES BARTOKOSKI, PROCESSO 0009126-21.2013.8.14.0045, 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	03/07/2019	703005	360,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: ELITON LIMA SANTOS, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL Nº 0801706-532018.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/07/2019	729001	900,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ HOSPITALAR A SER PRESTADO AO PACIENTE: CARLOS RENER BARBOSA SANTOS, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL Nº 00394534201681400 45, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/07/2019	729002	900,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 01/07/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: MURILLO LIMA SALES, LUCAS A. CAVALCANTE, ELIANA S. SILVA E JAILSON P. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 161/2019.	01/07/2019	701003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ETINE DE OLIVEIRA PARA CLINICA DOS ACIDENTADOS E BUSCAR O PACIENTE EDILSON PAIVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 169/2019.	05/07/2019	705001	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 05 A 07/07/2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: ETINE DE OLIVEIRA PARA CLINICA DOS ACIDENTADOS E BUSCAR O PACIENTE EDILSON PAIVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 170/2019.	05/07/2019	705002	930,00
REDEFENTE AO EMPENHO DE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA NO DIA 09/07/2019 PARA FAZER FACE DAS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: JOSELI G. SOUSA, DAYANE F. BARROS	09/07/2019	709001	190,00

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

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

E JOAO LUCAS BARROS, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 171/2019.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/07/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 172/2019.	09/07/2019	709002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 09 A 11/07/2019, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: PEDRO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 173/2019.	09/07/2019	709004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15 A 17/07/2019, PARA TRANSPORTAR0 A PACIENTE: KERLY DA SILVA GOMES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 175/2019.	15/07/2019	715004	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15 A 17/07/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: KERLY DA SILVA GOMES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 176/2019.	15/07/2019	715005	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/07/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: EDNA P. DA SILVA, RN DE MARIA DE FATIMA P. BRITO, JOSE DE JESUS SILVA E ALEX R. DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 178/2019.	16/07/2019	716001	190,00
REFETENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/07/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: WILSON G. ARRUDA E TIAGO P. PIRA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 179/2019.	16/07/2019	716002	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/07/2019. PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: ANDREIA DE J. ARRUDA, MACIEL HENRIQUE L. COREIA E MARIA DE FATIMA P. BRITO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 180/2019.	16/07/2019	716003	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/07/2019, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES: RAIMUNDO NONATO DE MEDEIROS, SEBASTIAO ARAREDES MORENO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR O PACIENTE: SEBASTIAO SOUSA BISPO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 181/2019.	16/07/2019	716004	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/07/2019, TRASNPORTAR O PACIENTE: RENIVON ALVES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E BUSCAR O PACIENTE: MACIEL HENRIQUE L. CORREA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 177/2019.	16/07/2019	716007	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 19 A 21/07/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ADRIANA BATISTA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 182/2019.	19/07/2019	719001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30 E 31/07 E 01/08/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SIRLENE ALVES PERPEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 183/2019.	30/07/2019	730001	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 30 E 31/07 E 01/08/2019, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE: SIRLENE ALVES PERPEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 184/2019.	30/07/2019	730002	930,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE MOTORISTA ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EDILSON PAIVA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DOS ACIDENTADOS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 165/2019-SMS.	04/07/2019	704001	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/07/2019	701006	16.640,00

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	01/07/2019	701007	39,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/07/2019	701011	2.172,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	03/07/2019	703006	2.395,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/07/2019	703007	1.962,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES, MINISTRADA POR TÉCNICOS DA 12ª CRS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	03/07/2019	703008	58,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO-CEO PARA SER SERVIDO DURANTE REUNIÃO DE ACAPACITAÇÃO DE PRODUÇÃO MINISTRADO POR TECNICOS DA 12ª REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/07/2019	703009	108,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/07/2019	703011	643,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUI, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	08/07/2019	708002	2.904,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS.	08/07/2019	708003	2.526,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/07/2019	708004	2.212,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/07/2019	708005	3.014,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/07/2019	715007	2.953,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/07/2019	715008	172,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/07/2019	715010	1.088,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/07/2019	715011	1.792,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES),	15/07/2019	715012	138,00

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 assitencialismo 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 Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/07/2019	715023	267,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2019	723007	1.971,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2019	723008	1.850,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/07/2019	723009	2.014,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/07/2019	723010	2.492,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2019	730007	1.227,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2019	730008	616,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	730009	1.815,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2019	730010	2.212,80
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACY ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731083	8.404,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSPITAL MUN. DR. PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731084	8.201,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731085	3.217,49
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731086	2.800,50
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DPMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731087	516,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE MANUTENÇÃO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2019	716010	2.860,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOBLO PLACA: QEO-1870, FIORINO QEX-1870 E PEUGEOT PLACA: QEZ-9571, UTILIZADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/07/2019	703013	1.803,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOBLO PLACA: QEO-1870 E VAM PLACA: QEJ-8144, UTILIZADOS NO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0500/17, CONFORME PEDIDO DE	04/07/2019	704007	202,50

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 assitencialismo 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

COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA: QDW-1805, UTILIZADO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. 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.	16/07/2019	716012	2.277,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 04 A 06/06/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: EDILSON PAIVA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CLINICA DOS ACIDENTADOS, CONFORME PORTARIA Nº 297/2019-SMS.	04/07/2019	704002	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM DE ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 05 A 07/07/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: ETINE DE OLIVEIRA PARA CLINICA DOS ACIDENTADOS E BUSCAR O PACIENTE EDILSON PAIVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 306/2019.	05/07/2019	705003	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 09 A 11/07/2019, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: PEDRO P. DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME PORTARIA Nº 328/2019.	09/07/2019	709003	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA NO PERÍODO DE 15 A 17/07/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: KERLY DA SILVA GOMES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 352/2019.	15/07/2019	715006	700,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS,PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA PERÍODO DE 19 A 21/07/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: MARIA ADRIANA BATISTA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 357/2019.	19/07/2019	719002	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 30 E 31/07 E 01/08/2019, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE: SIRLENE ALVES PERPEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 371/2019.	30/07/2019	730003	700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR: PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PARECER JURIDICO E PEDIDO DE COMPRA ANEXOS.	08/07/2019	708006	14.170,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 075/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2018 CONTRATO Nº 566/2018, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO HOSPITAIS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/07/2019	729004	523,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2019	702008	5.588,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2019	702009	15.300,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/07/2019	703010	5.369,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/07/2019	709015	9.173,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/07/2019	711009	500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 063/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/07/2019	711010	643,40

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

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 139/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/07/2019	722004	422,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/07/2019	723014	4.089,85
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO 139/19, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAIUI E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/07/2019	723015	6.984,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, A SEREM DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/07/2019	716015	4.488,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 CONTRATO Nº 134/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	24/07/2019	724002	5.072,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AOS HOSPITAIS MUNICIPIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/17 PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/17 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 142/2017.	30/07/2019	730004	17.595,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESSP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 061/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2019	723011	2.315,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 CONTRATO Nº 062/2019, A SEREM DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2019	723013	2.193,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2018 PREGÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 249/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/07/2019	708008	776,14
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2019	709013	315,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 243/19, A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE ULTRASSOM DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO P. BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/07/2019	711006	72,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 CONTRATO 237/19, A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DR. PEDRO P. BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	18/07/2019	718002	118,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 CONTRATO Nº 243/2019, A SEREM DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2019	723012	196,00
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOBLO PLACA: QEO-1870, FIORINO PLACA: QEX-1870 E PEUGEOT PLACA: QEZ-9571 DE USO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO Nº 0500/17, PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/07/2019	703012	2.724,79

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIORINO PLACA QEX-1870, UTILIZADO NOS PROGRAMA MAC, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 030/19 CONTRATO Nº 274/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/07/2019	711011	1.200,00
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA: QDW-1805 DE USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/07/2019	716011	2.934,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731024	29.056,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUERAÇOES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731027	32.472,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731030	8.226,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731033	8.587,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731035	2.626,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731058	56.448,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUERAÇOES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731060	67.792,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESP. ODOTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731062	13.092,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731064	2.892,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731066	5.603,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TERAPIA MULTIFUNCIONAL COM PSICOLOGA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2019	711002	645,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE PÓ QUÍMICO EM EXTINTORES DE USO NAS INSTALAÇÕES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/07/2019	715014	195,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ORTESE/BOTA ORTOPÉDICA A SER DESTINADA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SARAH TAVEIRA LOPES, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E SOLICITAÇÃO MÉDICA ANEXA.	16/07/2019	716008	405,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE PÓ QUÍMICO EM EXTINTORES DE USO NAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15/07/2019	715015	80,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE PÓ QUÍMICO EM EXTINTORES DE USO NAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/07/2019	728001	160,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) COLCHOES HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/07/2019	729003	1.750,00
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 356/2019.	16/07/2019	716006	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICAÇÃO DE EDITAL NO	22/07/2019	722001	590,00

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 assitencialismo 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

DIÁRIO DO PARÁ DE AVISO DE PP SN PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731025	4.706,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731028	2.193,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731031	499,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731036	150,40
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NO MÊS DE JULHO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 002/2017, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/17, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	31/07/2019	731107	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.IRACI M. ARAUJO, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731023	42.637,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP.DR.PEDRO P. BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731026	33.485,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731029	12.518,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731032	11.019,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731034	3.008,00

Total executado na ação no mês R$:	921.620,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.279.481,61
	0,00

AÇÃO : 2066 Incentivo (MAC) a População Indígena Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Incentivo a manutenção dos serviços de Media e Alta Complexidade a população indigena.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 385.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

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 S10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	30/07/2019	730015	2.871,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731067	25.625,26
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731104	8.099,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/07/2019	702004	282,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2019	702005	391,27
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2019	709007	352,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/07/2019	709008	330,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2019	716013	245,79
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/07/2019	716014	532,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2019	723005	161,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 223/2019, A SEREM DESTINADOS AO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2019	723006	474,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND. M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731088	622,74
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS OTR-0867, DE USO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/07/2019	701013	130,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ DE BORRACHARIA, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 065/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/19 CONTRATO 267/19, PARA REPAROS EM PNEUS DE VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2019	731108	60,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COLCHÕES, A SEREM UTILIZADOS NOS QUARTOS DE DESCANSO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2019	704005	2.700,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,	17/07/2019	717005	22.700,00

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

EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 083/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/18 CONTRATO Nº 592/18, A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
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 JULHO/2019.	31/07/2019	731038	2.226,57
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 JULHO/2019.	31/07/2019	731068	11.690,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731039	499,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731037	3.500,00

Total executado na ação no mês R$:	83.495,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	289.305,90
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL MANDADO Nº 20170259035310 E REQUERIMENTO ANEXOS.	03/07/2019	703002	478,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: WASHINGTON RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL MANDADO Nº 20170259035310 E REQUERIMENTO ANEXOS.	06/07/2019	706001	478,00
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: MARCOS GABRIEL S. DA CRUZ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 046/2019 E DECISÃO JUDICIAL Nº 0006600-42.2017.84.0045 ANEXOS.	08/07/2019	708001	1.259,80
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE GOIANIA-GO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECILAIZADO DO PACIENTE NILO DIAS MOREIRA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 0006591-17.2016.8.14.0045 E REQUERIMENTO Nº 051/2019.	15/07/2019	715003	713,98
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: FLORINEUSA MARIA DE JESUS SANTOS, CONFORME E REQUERIMENTO Nº 043/2019 ANEXO.	01/07/2019	701004	508,05
REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: LUCAS DE SOUSA DA SILVA, CONFORME E REQUERIMENTO Nº 044/2019 ANEXO.	03/07/2019	703001	1.136,91
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: CLARA DEMKIO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 047/2019.	09/07/2019	709005	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DIÁRIAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE LUCIA VANIA DE F. TESSARI, CONFORME REQUERIMENTO Nº 048/2019.	09/07/2019	709006	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE BARRETOS-SP PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: MARIA JOSE DA C. VIANA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 050/2019.	15/07/2019	715001	1.280,00
REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS EM ALBERGUES NA CIDADE DE TUCURUÍ-PA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE: OLIVEIRA GRACILIANO DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO Nº 049/2019.	15/07/2019	715002	600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NO TRECHO: REDENÇÃO-PA/GOIÂNIA-GO/REDENÇÃO-PA, A SEREM DESTINADAS A PACIENTES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD NO MÊS DE JULHO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019 PREGRAO PRESENCIAL Nº 001/19 CONTRATO Nº 034/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2019	730005	13.524,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (ÔNIBUS) NOS TRECHOS: REDENÇÃO-PA/BELÉM-PA/REDENÇÃO-PA, REDENÇÃO-PA/MARABÁ-PA/REDENÇÃO-PA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2019, DESTINADOS A PACIENTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE COMICILIO-TFD, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 002/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 001/19 CONTRATO Nº 033/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2019	730011	34.776,00

Total executado na ação no mês R$:	57.314,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-447.992,14
	0,00

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$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA REFORMA DA GRADE ARADORA 045, UTILIZADA NO PROGRAMA DE GRADAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702013	5.842,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA REFORMA NA GRADE ARADORA UTILIZADA NO PROGRAMA DE GRADAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702014	6.380,25
Total executado na ação no mês R$:			12.222,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-12.222,38
			0,00

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 amarzemaento 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.

PROGRAMA 0214 Prevenção e Controle do Câncer e Assistência Oncológica
Descrição:

a) Orientar a população feminia sobre a necessidade de se fazer exames preventivos (Papanicoloaou) 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.

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC
Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saude 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: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC
Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saude estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2019 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2019	730016	6.886,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731073	60.773,26
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731106	15.692,52
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/07/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE NO LABORATÓRIO LACEM NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 164/2019.	02/07/2019	702001	1.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 04 E 05/07/2019, PARA PARTICIPAR DE OFICINA E AVALIAÇÃO NO AUDITORIO ROSA DO 12 CRS/SESPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 167/2019.	04/07/2019	704003	380,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NOS DIAS 04 E 05/07/2019, PARA PARTICIPAR DE OFICINA E AVALIAÇÃO NO AUDITORIO ROSA DO 12 CRS/SESPA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 166/2019.	04/07/2019	704004	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE 01(UM) EXTINTOR 6 KG NÃO AUTOMOTIVO A SER UTILIZADO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONCELHAMENTO - CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/07/2019	715019	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, PARA LANCHE A SER SERVIDO AOS USUÁRIOS DO SAE/CTA DURANTE COLETA DE CD- CARGA VIRAL A SER REALIZADO PELO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/07/2019	701008	230,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHE DURANTE COLETA MENSAL DE CD-4 E CARGA VIRAL DE PACIENTES REALIZADA NO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/07/2019	701009	101,16
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 JULHO/19, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/18 PREGAO PRESENCIAL Nº 045/18 CONTRATO Nº 528/18, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2019	702007	135,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 CONTRATO 223/2019, PARA LANCHE DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS DURANTE TREINAMENTO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/07/2019	709009	78,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018 CONTRATO Nº 193/2018, A SEREM DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE TREINAMENTO DOS NOVOS AGENTES DE EDEMIAS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2019	709011	90,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731091	6.444,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OTP-3844 (L200) E NSK-8443 (KOMBI), DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0500/17, CONFORME PEDIDO ANEXO.	11/07/2019	711007	840,00
REFERENTE AO EMPRENHO DA DESPESA, SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 02 A 04/07/2019, PARA TRANSPORTAR SANGUE DOS PACIENTES DO CTA (CARGA VIRAL CD4) VISA PARA ANÁLISE, CONFORME PORTARIA Nº 296/2019.	02/07/2019	702002	700,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0220 Ações Estratégicas - AIH/AHA/MAC
Descrição:

a) Proporcionar atendimento nas ações de saude estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR A SER UTILIZADO NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONCELHAMENTO - CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/07/2019	715020	25,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 249/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/07/2019	709014	539,97
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO DO PISO EXTERNO DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/19 CONTRATO Nº 190/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/07/2019	710004	158,40
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OTR-3844 (L200) E NSK-8443 (KOMBI) DE UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORREP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 101/17 PREGAO PRESENCIAL Nº 061/17 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 500/17, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/07/2019	711005	2.482,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731046	16.863,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731074	16.605,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731047	3.333,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731045	35.796,17

Total executado na ação no mês R$:	169.918,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.482.034,81
	0,00

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 servico 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.

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 Vigilancia Sanitaria Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

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

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.

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.

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 proficional do trabalho, buscando formação e da permanente atualização profissional dos envolvido na administração publica, pois o mercado atual exige profissionais capacitados, comprometidos e tecnificados, 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.

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental Unidade de Medida : HR
Descrição:

Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Ensino fundametal

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: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Unidade de Medida : HR
Descrição:

Criar possibilidade de desenvolvimento do ensino atraves de inovações da metodologia de ensino, gterando mais aprendizado e foretalecendo 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIDO DE 01/06 A 15/06/2019 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 05/19.	02/07/2019	702002	15.537,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO PR VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 05/19.	02/07/2019	702003	17.833,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729001	131.427,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729013	14.375,99
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	31/07/2019	731009	32.229,22
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	31/07/2019	731010	4.124,82
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	31/07/2019	731011	954,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	31/07/2019	731003	30.753,13
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	31/07/2019	731004	65.245,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO PARA REFORMA E AMPIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/2019, PREGÃO Nº 29/2019 E CONTRATO Nº 241/2019.	01/07/2019	701001	8.165,86
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 33/19, CONTRATO Nº 290/19.	01/07/2019	701002	5.904,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/CIMENTO PARA REFORMA E AMPIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/2019, PREGÃO Nº 22/2019 E CONTRATO Nº 193/2019.	01/07/2019	701003	2.640,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/HIDRAULICO PARA REFORMA E AMPIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/2019, PREGÃO Nº 29/2019 E CONTRATO Nº 241/201.	10/07/2019	710001	6.037,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI EDUARDA ALENCAR FARIAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 565/18.	23/07/2019	723001	724,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 241/19.	24/07/2019	724001	580,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729005	153.598,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729008	998,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729026	57.105,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/APOIO TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729002	32.882,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729015	4.373,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE	02/07/2019	702004	25.594,03

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 1059 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Unidade de Medida : HR
Descrição:

Criar possibilidade de desenvolvimento do ensino atraves de inovações da metodologia de ensino, gterando mais aprendizado e foretalecendo a sociedade.

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

MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/06 À 19/07/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO Nº 89/17, CONTRATO Nº 02/18.			
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS ZONA RURAL , JUNHO/2019.	05/07/2019	705001	9.818,77
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF SÃO JORGE, JUNHO/2019.	05/07/2019	705002	16.614,62
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS URBANAS II, JUNHO/2019.	05/07/2019	705003	33.897,70
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES EDUCAÇÃO INFANTIL , JUNHO/2019.	05/07/2019	705004	27.690,12
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAR URBANAS I , JUNHO/2019.	05/07/2019	705005	48.694,67
REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729004	2.353,11
REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729007	310,33
REFERENTE A DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – HORAS EXTRAS DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729023	631,83
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729003	346.838,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/APOIO EFETIVOS/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729006	3.030,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 40%, JULHO/2019.	29/07/2019	729020	171.956,95

Total executado na ação no mês R$:	1.272.922,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.302.087,33
	0,00

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 1071 Expansão de Oferta de Vagas para os Jovens e Adultos Unidade de Medida : HR
Descrição:

Expandir de forma consideravel as ofertas de vagas para a educação de jovens e adutos

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: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno 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 OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES E ENS. INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	31/07/2019	731012	6.255,47
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	31/07/2019	731013	4.265,28
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	31/07/2019	731014	1.739,90
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVO/CEDIDO LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	31/07/2019	731015	1.006,57
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%, JULHO/2019.	31/07/2019	731001	525,98
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/SEDUC EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	31/07/2019	731002	306,82
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	31/07/2019	731007	86.759,72
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	31/07/2019	731008	92.013,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729016	5.005,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729018	4.575,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/SEDUC LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729021	1.506,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729030	417.037,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729032	290.690,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – FUNDEB 60% REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729009	10.113,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – FUNDEB 60% OUTRAS REMUNERÇÕES DE SERVIDORES/PROFESSORES TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729010	12.205,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – FUNDEB 60% REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729011	19.387,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – GRATIFICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729012	4.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729014	5.065,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS-CEDIDOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729017	1.441,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/SEDUC LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729019	2.015,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729029	275.540,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/PROFISSIONAIS EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729031	360.743,19

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2115 Rem. Prof. Mag. Ed. Basica-Fundamental Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Total executado na ação no mês R$:	1.602.402,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	14.272.972,75
	0,00

AÇÃO : 2118 Manutenção do Transporte Escolar Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 28/19. REFERENTE A 01 a 30 DE JUNHO/2019.	02/07/2019	702001	171.934,52

Total executado na ação no mês R$:	171.934,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.852.062,79
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO, REF. AOMPREOCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19 E CONTRATO Nº 117/19.	17/07/2019	717001	113.825,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/2019, PREGÃO Nº 29/2019 E CONTRATO Nº 240/2019.	01/07/2019	701003	1.001,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	03/07/2019	703001	5.580,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/CIMENTO PARA REFORMA E AMPIAÇÃO DA CRECHE RANDAL JUNIOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/2019, PREGÃO Nº 29/2019 E CONTRATO Nº 189 /2019.	10/07/2019	710001	1.069,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	23/07/2019	723001	145,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF PROFESSOR ERNANI OLIVEIRA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	23/07/2019	723002	290,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	23/07/2019	723003	418,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 22/19, CONTRATO Nº 189/19.	23/07/2019	723004	2.112,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	23/07/2019	723005	7.764,27
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 75/18, PREGÃO Nº 58/18, CONTRATO Nº 564/18.	23/07/2019	723006	1.086,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF BELA VISTA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	23/07/2019	723007	337,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 33/19, CONTRATO Nº 289/19.	24/07/2019	724001	2.593,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 33/19, CONTRATO Nº 289/19.	24/07/2019	724002	1.992,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DMIE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 195/19.	24/07/2019	724003	444,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEF OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 51/19, PREGÃO Nº 23/19, CONTRATO Nº 195/19.	24/07/2019	724004	3.552,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 202/19.	24/07/2019	724005	27,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 202/19.	24/07/2019	724007	214,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 22/19, CONTRATO Nº 189/19.	24/07/2019	724008	739,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 246/19.	24/07/2019	724009	4.740,48
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA			

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2129 Aplicação do Salário Educação - QSE Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 246/19.	24/07/2019	724010	29,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	24/07/2019	724011	1.253,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19.	24/07/2019	724012	1.219,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	24/07/2019	724013	871,23
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	24/07/2019	724014	731,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 258/19.	24/07/2019	724015	120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMA EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 258/19.	24/07/2019	724016	21,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 252/19.	24/07/2019	724017	5.368,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 252/19.	24/07/2019	724018	640,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 207/19.	24/07/2019	724019	2.444,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEI RANDAL JR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 207/19.	24/07/2019	724020	782,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 246/19.	30/07/2019	730001	195,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 33/19, CONTRATO Nº 289/19.	30/07/2019	730002	1.156,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF 13 DE MAIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 54/19, PREGÃO Nº 25/19, CONTRATO Nº 202/19.	30/07/2019	730003	90,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF IRMÃ EUNICE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	30/07/2019	730004	718,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 240/19.	30/07/2019	730005	586,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 50/19, PREGÃO Nº 22/19, CONTRATO Nº 189/19.	30/07/2019	730006	528,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIF CARLOS RIBEIRO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONTRATO Nº 234/19.	30/07/2019	730007	439,96

Total executado na ação no mês R$:	165.128,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-352.615,92
	0,00

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno 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.	

PROGRAMA 0402 Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental
Descrição:

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

AÇÃO : 1026 Const. Ampl. Rec. e Aparelhamento de Unidades de Ensino Fund Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0404 Livros e Outros Materiais Didátidos p/ o Ensino Fundamental
Descrição:

Livros e Outros Materiais Didátidos 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.

PROGRAMA 0406 Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fund.
Descrição:

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

AÇÃO : 2084 Habilit. e Qualif. do Pessoal Docente e Demais Profissionais Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R$: 360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental
Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Programa Nac. de Apoio ao Transp. Escolar PNATE Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 29/19. REFERENTE A 01 A 30 DE JUNHO/2019.	02/07/2019	702001	26.677,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 29/19. REFERENTE A 01 A 30 DE JUNHO/2019.	02/07/2019	702002	18.002,87
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 93/18, PREGÃO Nº 71/18, CONTRATO Nº 29/19. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2019.	02/07/2019	702009	176.870,33
Total executado na ação no mês R$:			221.550,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-1.237.654,32
			0,00

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 - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL TEMPORARIOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729025	1.949,05
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS.INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	31/07/2019	731005	35.707,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729028	165.636,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES/ENS. INFANTIL EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729027	89.509,60
Total executado na ação no mês R$:			292.802,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.414.788,67
			0,00

AÇÃO : 2171 Ampl.Rec. e Apare. De Unid. de Educação Infantil Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

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%, JULHO/2019.	31/07/2019	731006	2.400,16
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS/ EJA LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729024	10.228,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS/ EJA LOTADOS NA FOPAG FUNDEB 60%, JULHO/2019.	29/07/2019	729022	8.380,78
Total executado na ação no mês R$:			21.009,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.688.384,63
			0,00

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.

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória
Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Esterutura para Educação Especial Unidade de Medida : HR
Descrição:

Proporcionar melhores condiçoes para o oferecimento de Educaçao 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: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos
Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expanção e Infra-Estrutura Urbana Unidade de Medida : HR
Descrição:

expanção 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 PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DE PASSARELA DO BUEIRO NA AV. MATO GROSSO, SETOR CAPUAVA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702017	16.100,00
AÇÕES DE RESTABELECIMENTO DE PONTES E MURO DE ARRIMO DO CANAL NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 030/19, CONFORME 2º BOLETIM, NO PERÍODO DE 19/06 A 20/07/19 E CONTRATO Nº 092/2019 ANEXO(S)	19/07/2019	719009	103.995,47
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: AÇÕES DE RESTABELECIMENTO DE PONTES E MURO DE ARRIMO DO CANAL NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 030/19, CONFORME 2º BOLETIM, NO PERÍODO DE 19/06 A 20/07/19 E CONTRATO Nº 092/2019 ANEXO(S).	19/07/2019	719010	20.407,30

Total executado na ação no mês R$:	140.502,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.549.648,63
	0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas Unidade de Medida : HR
Descrição:

serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS: REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/18 E TOMADA DE PREÇO Nº003/18, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NA AV. JK(ENTRE A AV. SANTA HERNESTINA E MATO GROSSO), REFERENTE O 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 25/10/2018 A 25/06/2019, CONFORME DOC. ANEXO.	04/07/2019	704012	19.611,65

Total executado na ação no mês R$:	19.611,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.933.721,42
	0,00

AÇÃO : 1112 Construção e Manutenção de Ciclovias e Calçadão para Ativ. Fisicas Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

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 PRESTACÃO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA C/ CONDUTOR, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº046/19 E PREGÃO PRESENCIAL 021/2019.	01/07/2019	701022	17.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS CAMINHÕES CAÇAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº046/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2019.	01/07/2019	701024	99.999,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019 E MEDIÇÃO Nº01/2019. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/07/2019	701025	25.495,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LOCAÇÃO DE 1 (UMA) MOTONIVELADORA E 1 (UM) CAMINHÃO PIPA, REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/19, REF. AO MES DE JUNHO/2019 E 1º MEDIÇÃO.	01/07/2019	701027	66.949,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS, UMA ESCAVADEIRA DE ESTEIRA C/ CONCHA E UMA PÁ CARREGADEIRA DE PNEU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE MES DE JUNHO/2019, REFENTE A 1º MEDIÇÃO E PROCESSO LICITATORIO Nº046/2019. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/07/2019	709012	48.433,31
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ELETRODOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2019	731109	180,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE TUBOS QUADRADOS PARA CONFECÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS EXECUTADAS PELAS SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 054/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2019	731110	1.159,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUINIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº062/19.	17/07/2019	717020	2.049,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUINIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº062/19.	29/07/2019	729018	1.138,50

Total executado na ação no mês R$:	262.905,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.095.864,40
	0,00

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: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública
Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos Unidade de Medida : HR
Descrição:

Serviços de utilidade pública.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME 15º MEDIÇÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2017.	01/07/2019	701005	429.786,10

Total executado na ação no mês R$:	429.786,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	598.664,72
	0,00

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamernto
Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamernto

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.

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.

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.

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudas
Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudas

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudas Unidade de Medida : HR
Descrição:

Aquisição de sementes e mudas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento
Descrição:

Promover a implementação de politicas 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 agricola 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 Condominio Micro Industrial/CMIR Unidade de Medida : HR
Descrição:

Implantação e manutenção do condominio micro industrial, dando subsidios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da industri em nosso municipio

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 condominio micro industrial, dando subsidios para as empresas estabelecidas e buscar estabelecer novas empresas para o crescimento da industri em nosso municipio

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.

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: 01/07/2019 á 31/07/2019

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 municipio.

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA CALDEIRA DE PRODUTOS ASFALTICO DE SERVIÇOS TAPA BURACO PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE OBRAS. REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº033/19, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº14/19, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/07/2019	723009	140,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DE PONTES NA COLONIA CENTRO DOS MORAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2019	723010	975,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA (VIGA E PRANCHAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE NA AV.CASTELO BRANCO, SETOR NOVO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº008/2019 E PREGÃO Nº003/2019.	16/07/2019	716024	12.274,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAGENS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE PONTES NA COLONIA INAJA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/07/2019	722006	575,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA (VIGA E PRANCHAS) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLONIA CAMPINA VERDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº008/2019 E PREGÃO Nº003/2019.	23/07/2019	723006	25.798,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA PRANCHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLONIA CAMPINA VERDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº008/2019 E PREGÃO Nº003/2019.	23/07/2019	723007	3.224,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA(PRANCHAS, VIGA E VIGOTA) PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTE NA COLONIA CENTRO DOS MORAIS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº008/2019 E PREGÃO Nº008/2019.	23/07/2019	723008	38.615,45
Total executado na ação no mês R$:			81.604,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			318.345,82
			0,00

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 fisicas.

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 fisicas.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DO ESTADIO BRÁS ROSA DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2019	730009	38.726,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA SERRADA TIPO TABUA E RIPÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DO ESTADIO BRÁS ROSA DE CARVALHO . CONFORME LICITAÇÃO Nº008/2019.	30/07/2019	730010	10.351,13
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DO ESTADIO BRÁS ROSA DE CARVALHO . CONFORME LICITAÇÃO Nº050/2019.	30/07/2019	730011	3.432,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DO ESTADIO BRÁS ROSA DE CARVALHO . CONFORME LICITAÇÃO Nº062/2019.	30/07/2019	730012	2.554,50

Total executado na ação no mês R$:	55.063,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	264.936,37
	0,00

AÇÃO : 2105 Fomento ao Desporto Amador Unidade de Medida : HR
Descrição:

Para Apoio ao Fomento Desporto Amador.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL DE BASE DE REDENÇÃO NA COPA CENTRO OESTE DE FUTEBOL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 21 DE JULHO/2019, CONFORME REQUERIMENTO Nº006/2019 E TERMO DE CONVÊNIO Nº001/2019.	10/07/2019	710002	5.000,00

Total executado na ação no mês R$:	5.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	40.260,00
	0,00

PROGRAMA 1001 Gestão de Política de Segurança Pública
Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

AÇÃO : 1009 Infra-estrutura Para Segurança Pública Unidade de Medida : HR
Descrição:

Ampliação e manutenção na Segurança publica.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 Implantação de Monitoramento da Cidade Unidade de Medida : unidade
Descrição:

implantação de radares de velocidade na cidade.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1111 Implantação da Guarda Municipal de Redenção Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

inclusão de guardas municipais em redenção.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2022 Encargos com Segurança Pública Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2333 Manutenção do Monitoramento da Cidade Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2334 Manutenção da Guarda Municipal de Redenção Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 pulíticas 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.

PROGRAMA 1005 Gestão da Política de Educação
Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2067 Encargos com o Conselho Municipal de Educação Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 27.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 Encargos com o Conselho de Acompanhamento Social do FUNDEB Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 20.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Encargos com o Conselho de Alimentação Escolar Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 20.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 Manutenção do Conselho Municipal de Educação Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 29.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura
Descrição:

Gestão da Política da Cultura

AÇÃO : 2045 Fomento a Festiv. e Outras Manif. Cult. Desport. e de Lazer Unidade de Medida : HR
Descrição:

Eventos culturais e lazer.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO 1º LUGAR MISS MULATA CHEIROSA E 1º LUGAR CASAL DE NOIVOS, DESTAQUE DAS QUADRILHAS DE AGREMIAÇÕES INDEPENDENTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E INTERMUNICIPAIS/INTERESTADUAIS DA 2ª FEIRA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL DE REDENÇÃO-PA, REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16/06/2019.	02/07/2019	702003	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR MARCADOR, 1º LUGAR MISS CAIPIRA, 1º LUGAR MISS SIMPATIA, DESTAQUE DAS QUADRILHAS DE AGREMIAÇÕES INDEPENDENTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E INTERMUNICIPAIS/INTERESTADUAIS DA 2ª FEIRA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL DE REDENÇÃO-PA, REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16/06/2019.	02/07/2019	702004	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DE QUADRILHAS DE AGREMIAÇÕES INDEPENDENTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E INTERMUNICIPAIS/INTERESTADUAIS DA 2ª FEIRA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL DE REDENÇÃO-PA, REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16/06/2019.	02/07/2019	702005	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DE QUADRILHAS DE AGREMIAÇÕES INDEPENDENTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E INTERMUNICIPAIS/INTERESTADUAIS DA 2ª FEIRA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL DE REDENÇÃO-PA, REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16/06/2019.	02/07/2019	702006	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO, DO 1º LUGAR DE QUADRILHAS DE AGREMIAÇÕES INDEPENDENTES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO E INTERMUNICIPAIS/INTERESTADUAIS DA 2ª FEIRA JUNINA EDUCACIONAL E CULTURAL DE REDENÇÃO-PA, REALIZADA NOS DIAS 14, 15 E 16/06/2019.	02/07/2019	702007	5.000,00
Total executado na ação no mês R$:			15.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			8.041,50
			0,00

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.

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: 01/07/2019 á 31/07/2019

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 SERVIDOR COMISSIONADO CONTRATADO LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725028	7.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725029	26.222,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA, POR TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725030	18.851,48
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725070	7.477,05
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725079	1.716,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703015	77,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725015	262,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725022	1.553,03
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, REF. A MEDIÇÃO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	01/07/2019	701037	150.135,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO DO TRÂNSITO NA CIDADE DE REDENÇÃO, REF. A MEDIÇÃO DO MES DE JULHO/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº511/2017 ANEXO(S).	31/07/2019	731113	150.135,39
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QDX - 1473 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	29/07/2019	729014	585,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QDX - 1473 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	29/07/2019	729015	36,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NOVO GOL PLACA WEV - 3319 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	29/07/2019	729016	36,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO NOVO GOL TL MCV PLACA QEV - 3319 DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT), REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	29/07/2019	729017	738,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2019	704009	510,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA SEREM UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 008/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2019	701021	3.081,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702020	52,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTURA DE VIGOTA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUINIPIO, PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO (DMTT) CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº062/19.	30/07/2019	730013	478,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725103	7.431,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA			

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

ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2019	704008	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADASA NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2019	704010	180,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725102	8.960,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725121	2.682,00

Total executado na ação no mês R$:	389.044,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.358.256,81
	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.

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.	

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte
Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viario

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.

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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.

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE PREFEITO. REF. A 2º QUINZENA DO MES DE JUNHO/2019.. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº089/2018.	01/07/2019	701031	4.762,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/2019.	16/07/2019	716023	4.202,75
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725074	2.530,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725084	4.620,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA, OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725085	2.310,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 03/07 A 05/07/19, EM QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº273/2019	03/07/2019	703001	1.590,00
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA, NO DIA 03/07/2019, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO, CONFORME PORTARIA Nº274/2019.	03/07/2019	703003	125,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERÍODO DE 18/07 A 19/07/19, PARA REALIZAR O RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO QUE FORAM EMITIDAS NO MUTIRÃO REALIZADO EM REDENÇÃO-PA NO PERIODO DE 03/06/2019 A 07/06/2019 E CREDENCIAMENTO PARA RECEBER CARTEIRAS EMITIDAS POR MARABA - PA. CONFORME Nº297/2019.	18/07/2019	718002	250,00
REFERENTE A DESPESA SOBRE JUROS DE INSS DO 13º SALARIO DO PREFEITO MUNICIPAL REF. AO EXECICIO/2018.	04/07/2019	704017	1.048,21
REFERENTE A DESPESA SOBRE JUROS INSS DE 13º SALARIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL REF. AO EXECICIO/2018.	04/07/2019	704018	586,21
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA PARA ESGOTAMENTO DA FOSSA DO PREDIO DO GABINETE DO PREDIO, CONF. LICITATORIO Nº034/2019.	15/07/2019	715015	600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMAROK, PLACA QET-0413 UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722014	680,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMAROK, PLACA QET-0413, UTILIZADA PELO GABINETE DO PEFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722013	1.694,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05078/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000036/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 2.Passagem aérea no trecho Marabá/Belém para uso do Prefeito Municipal Carlo Iavé Furtado de Araújo onde o mesmo irá participar de reuniões na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca para tratar de assuntos do interesse do município.	02/07/2019	702019	1.198,68
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DO VEÍCULO AMAROK CAB DUPLA HIGHLINE 2.0 16V TDI 4X4, PLACA QET0413, CHASSI W1DB222H1JA029941, UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702008	4.075,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNCIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725111	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725112	10.500,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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

Total executado na ação no mês R$:	61.773,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	732.741,98
	0,00

AÇÃO : 2009 Manutenção da Procuradoria do Município Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725054	27.227,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR COM. ESPECIAL - CADEP, COMISSÃO PER. DE PROC. DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725055	9.324,00
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725065	5.989,94
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725075	968,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725014	1.612,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725023	2.637,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725091	7.339,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725090	15.540,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725114	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725115	13.199,99

Total executado na ação no mês R$:	93.837,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-403.028,16
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE GOVERNO, REFERENTE A 2º QUINZENA DO MES DE JUNHO/2019. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18.	01/07/2019	701034	559,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/2018.	16/07/2019	716029	192,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019	25/07/2019	725043	7.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725044	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. /2019.	25/07/2019	725045	15.589,00
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 JULHO/2019.	25/07/2019	725046	5.932,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO /2019.	25/07/2019	725056	4.400,00
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725066	3.429,58
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725076	1.606,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725086	2.200,00
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 JULHO/2019.	25/07/2019	725016	1.335,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725093	3.358,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19. PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	16/07/2019	716028	42,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725092	9.031,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725116	3.938,00

Total executado na ação no mês R$:	60.014,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-360.138,17
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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 JULHO/2019, DEBITADA NA C/C:18.001-7.	19/07/2019	719006	51.572,60
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA 23/149, PARCELA DO PASEP Nº1431257 REF. AO NÚMERO DO DOCUMENTO 07.17.19206.0071215-1 ANEXO.	25/07/2019	725002	2.393,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE FINANÇAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725059	7.281,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED. EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725060	2.718,60
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725067	1.893,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725087	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725012	559,65
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725020	653,71
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DO SETOR DE CONTABILIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18.	16/07/2019	716018	140,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725095	5.028,56
PENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMATCARAJÁS, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	01/07/2019	701038	3.000,00
EMPENHO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DEBITADA NA C/C 18.001-7 /FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.	10/07/2019	710014	1.905,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMEP, DEBITADA NA C/C; 170.059-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/19.	10/07/2019	710017	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA E CONSULTORIA PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº097/2018, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTR	31/07/2019	731027	45.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS (AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA), CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2019	709005	6,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	01/07/2019	701039	136,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	01/07/2019	701040	680,68
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/07/2019	701041	84,44
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/07/2019	702021	71,26
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	02/07/2019	702022	17,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	02/07/2019	702023	168,49
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	03/07/2019	703020	20,36
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME	03/07/2019	703021	122,76

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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

COMPROVANTES EM ANEXO.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	03/07/2019	703022	26,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	03/07/2019	703023	6,16
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/07/2019	704014	20,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	04/07/2019	704015	6,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/07/2019	704016	178,41
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	05/07/2019	705006	18,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	05/07/2019	705007	182,21
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/07/2019	708021	40,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	08/07/2019	708022	23,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	08/07/2019	708023	251,15
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/07/2019	709017	20,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	09/07/2019	709018	10,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	09/07/2019	709019	45,55
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/07/2019	710015	61,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 39.666-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/07/2019	710016	20,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	10/07/2019	710018	5,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	10/07/2019	710019	153,80
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/07/2019	711008	10,18
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/07/2019	711009	81,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	11/07/2019	711010	78,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	11/07/2019	711011	129,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	12/07/2019	712003	68,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/07/2019	712004	110,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	15/07/2019	715017	13,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15/07/2019	715018	139,69
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/07/2019	716030	61,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	16/07/2019	716031	17,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	16/07/2019	716032	83,78
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17/07/2019	717022	10,18
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	17/07/2019	717023	17,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	17/07/2019	717024	158,29
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/07/2019	718009	20,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	18/07/2019	718010	5,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	18/07/2019	718011	73,62
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	19/07/2019	719007	15,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	19/07/2019	719008	141,42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	22/07/2019	722015	3,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	22/07/2019	722022	124,69
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	23/07/2019	723016	12,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	23/07/2019	723017	29,95
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	24/07/2019	724035	9,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/07/2019	724044	76,64
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725127	44,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725128	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 71.013-4 REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725132	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 329-2 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725133	42,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/07/2019	725135	137,55
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 11.616-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/07/2019	726012	10,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA	26/07/2019	726013	12,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Funcionamento da Secretaria Executiva de Finanças Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.			
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	26/07/2019	726014	115,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	29/07/2019	729033	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	29/07/2019	729034	648,34
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	29/07/2019	729036	73,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/07/2019	730021	20,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	730022	2,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 50.000-8, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	30/07/2019	730023	6,16
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	30/07/2019	730024	53,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	31/07/2019	731112	2.169,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, EM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 170.001-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731114	14,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 013-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	31/07/2019	731115	141,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO. Nº 042/19,PARA SEREM UTILIZADAS EM IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOC. ANEXO.	16/07/2019	716017	187,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725057	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725094	4.327,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725117	6.435,00

Total executado na ação no mês R$:	156.035,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	237.475,93
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º089/18, PREGÃO Nº 069/18, REFERENTE A 2º QUINZENA DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/07/2019	701030	5.044,99
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/2019.	16/07/2019	716022	5.234,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725033	14.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725034	1.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725035	91.977,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR DED EXCLUSIVA, TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725036	47.584,31
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725068	22.230,90
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725077	3.190,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725088	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERÍODO DE 18/07 A 19/07/19, PARA REALIZAR O RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE TRABALHO QUE FORAM EMITIDAS NO MUTIRÃO REALIZADO EM REDENÇÃO-PA NO PERIODO DE 03/06/2019 A 07/06/2019 E CREDENCIAMENTO PARA RECEBER CARTEIRAS EMITIDAS POR MARABA - PA. CONFORME Nº298/2019.	18/07/2019	718001	190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - CORRESPONDENTE A ENVIO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702002	121,67
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703012	1.260,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703013	38,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº059/2019.	17/07/2019	717010	287,70
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 JULHO/2019.	25/07/2019	725013	4.081,35
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 JULHO/2019.	25/07/2019	725024	10.490,96
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 JULHO/2019.	25/07/2019	725025	825,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725058	2.862,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, JETONS A CONSELHEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725099	1.431,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA PARA			

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA QDR-4019 DESTINADA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2019	718008	31,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO PLACA QDR-4019 DESTINADA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	27/07/2019	727002	31,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA JUNTA MILITAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18.	16/07/2019	716011	90,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA 150, PLACA JUU9806, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703018	21,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO TITAN 150 PLACA JUT-5977 DESTINADA AS ATIVIDADES DO ALMOXERIFADO CENTRAL. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717015	132,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR FORD 4610 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	23/07/2019	723012	5.850,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA OS DEPARTAMENTOS DE COMPRAS E CONTRATOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703016	236,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA O DEPARTAMENTO DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703017	129,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE: CILINDRO PARA IMPRESSORA HP E UNIDADE DE IMAGEM PARA A BROTHER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 042/19.	16/07/2019	716019	152,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717011	40,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º042/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717012	284,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA ENTRAR EM CONTATO COM FORNECEDORES DE SERVIÇOS E PRODUTOS DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2019	725004	300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05199/19 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58. Material eletrico para serem utilizados na manutenção eletrica na Secretaria Municipal de Adminstração.	08/07/2019	708009	128,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUU-9806 UTILIZADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703014	58,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG TITAN 150 PLACA JUT 5927, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/07/2019	717016	577,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO PLACA QDR 4019, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº053/18 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/07/2019	718005	241,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA TIPO VIGOTA PARA SEREM SUSTENTAÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/2019.	16/07/2019	716010	693,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MADEIRA SERRADA E RIPÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA ARMAÇÃO PARA CONCRETAGEM DO ESTACIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME LICITAÇÃO Nº008/2019 E PREGÃO Nº003/2019.	23/07/2019	723003	3.550,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725097	44.673,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725119	17.316,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2019	711006	50,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Funcionamento da Secretaria Executiva de Administração Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GRAMPOS E NAPAS PARA SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722005	166,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ARAMES LISO E ARAME PARA ALAMBRADO PARA SEREM UTILIZADOS NA CERCA QUE SERA INSTALADA NA ÁREA DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18.	30/07/2019	730014	5.775,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, GUIA DE TARIFA PARA AS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DA CGU MTUR Nº832405/2016. REFENTE A PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JK 1º ETAPA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722003	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE CERCA COM TELA DE ALAMBRADO NA ÁREA DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18.	30/07/2019	730015	51.329,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725113	5.526,74
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, GUIA DE TARIFA PARA AS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DA CGU MTUR Nº813462/2014 e o processo nº3675.1021592-56/2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇOES RELATIVAS AO MDS/FNAS - SUAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECOAL - CREAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722004	60,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, GUIA DE TARIFA PARA AS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0213324-07/2006/MI/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2019	723001	60,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, TELEFONE 3424-3578, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/07/2019	724001	83,57
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO DO TRABALHO(UC 847850) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.	01/07/2019	701035	326,69
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2019	704011	637,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO. Nº 042/19,PARA SEREM UTILIZADAS EM IMPROSSORAS DE USO DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. ANEXO.	16/07/2019	716014	127,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO. Nº 042/19,PARA SEREM UTILIZADAS EM IMPRESSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRAFEGO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. ANEXO.	16/07/2019	716015	85,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO. Nº 042/19,PARA SEREM UTILIZADAS EM IMPROSSORAS DE USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. ANEXO.	16/07/2019	716016	552,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS BETUMINOSO TIPO EMULSÃO ASFALTICA RR-1C, RR-2C, CM-30 E CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	11/07/2019	711007	595,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2019	701004	595,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATOS DE TERMO ADITIVO E CONTRATOS PARA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703002	4.030,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722021	580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO			

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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

PARA AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2019	729035	590,00
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	01/07/2019	701036	66,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS SUBSIDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725037	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725096	57.723,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725118	26.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725123	6.350,00

Total executado na ação no mês R$:	461.261,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	830.342,25
	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 Assistencia 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.

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702011	4.722,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	28/07/2019	728008	235.522,67
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	28/07/2019	728003	46.955,37
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	28/07/2019	728004	2.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA VIAJAR ATÉ A MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE COM A FINALIDADE DE LEVAR A JOVEM L.S.A A QUAL SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA,E SERÁ ENTREGUE AO PAI BIOLOGICO, COM ACOMPANHAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PORTARIA Nº172/2019- SEMADS	05/07/2019	705001	95,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA, VIAJAR ATÉ A MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE COM A FINALIDADE DE LEVAR A JOVEM L.S.A A QUAL SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE RUA,E SERÁ ENTREGUE AO PAI BIOLOGICO, COM ACOMPANHAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PORTARIA Nº171/2019- SEMADS	05/07/2019	705002	95,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA-PA, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO PERÍODO DE 22 A 27/07/2019, CONFORME PORTARIA Nº 182/2019.	18/07/2019	718001	1.860,00
REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESA COM CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIAS, PARA COSTEAR DESPESA DE VIAGEM A BELEM /PA, COM A FINALIDADE DE FAZER ACOMPANHAMENTO DA ADOLESCENTE E.S.S,PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA . CONFORME PORTRIA N°184/2019.SEMADS	29/07/2019	729003	930,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUACEMA-TO, PARA VERIFICAR AS ESTRUTURAS QUE ESTÃO SENDO MONTADAS PARA RECEBER IDOSOS DO CRAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE FESTIVIDADES DO SENHOR DO BOM FIM, CONFORME PORTARIA Nº 0183/2019.	24/07/2019	724001	620,00
REFERENTE A DESPESA COM TAXA DE EXPEDIENTE SOBRE EMISSÃO DE DAM DE IRRF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/19.	29/07/2019	729002	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE OFERTADO SEMANALMENTE NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703001	550,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703013	351,90
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/19.	28/07/2019	728002	7.855,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2019	731004	749,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA CAROLINA WANDERLEY FLUGGE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CURITIBA-PR, IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000036 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/07/2019	717002	1.498,94
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE AO	30/07/2019	730001	5.383,95

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

SEGURO DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 PICK-UP ANO/MODELO 2018/2019 PLACA-QEK-2145 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	01/07/2019	701013	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	03/07/2019	703005	30,54
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 000.357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	03/07/2019	703008	249,48
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	04/07/2019	704006	20,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	09/07/2019	709016	20,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	15/07/2019	715012	20,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	17/07/2019	717008	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	18/07/2019	718005	20,36
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	22/07/2019	722010	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725004	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 000.357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725006	42,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	29/07/2019	729014	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019	29/07/2019	729015	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	730005	10,45
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 000.357-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	730006	249,48
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 30.768-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731010	20,90
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENACAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME UC Nº 2000189835, 0008419590.	31/07/2019	731015	2.894,42
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2019	709014	110,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	09/07/2019	709015	59,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA SALA DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000082/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2019	731005	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000042/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2019	731008	329,95
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	11/07/2019	711001	590,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA DO FMAS DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 07 A 09/08/19 EM BELÉM-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2019	708001	251,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA CAROLINA WANDERLEY FLUGGE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO	11/07/2019	711002	680,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2027 Manutencao das Atividades de Apoio e Coordenação Geral Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DO SUAS. REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DO FMAS DO 21º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 07 A 09/08/19 EM BELÉM-PA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2019	729006	251,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704019	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704020	1.740,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3424-1329 DE USO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	28/07/2019	728009	172,40
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	28/07/2019	728007	6.341,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/07/2019	724003	790,00
ANULACAO DE DESPEZA EMPENHADA EM DA INDEVIDA	30/07/2019	730004	-790,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ,SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/07/2019	730004	790,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	28/07/2019	728010	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	28/07/2019	728006	66.440,54

Total executado na ação no mês R$:	401.063,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-256.678,18
	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: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO A SERVIÇO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 089/18 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/18 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/07/2019	730013	985,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/201O.	31/07/2019	731048	65.955,92
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731092	16.026,10
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE SUBSÍDIO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731094	2.200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 01/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO TCM-PA (TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS), CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 163/2019.	01/07/2019	701001	500,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 31/07/2019 PARA PARTICIAPAR DE REUNIÃO ORIENTATIVA COM EQUIPE TECNICA DA REGIONAL E ENGENHEIROS RESPOSAVEIS PELA INSTALAÇÃO DO INCINERADOR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 185/2019.	31/07/2019	731001	190,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 01 A 02/07/2019, PARA PARTICIAPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 162/2019.	01/07/2019	701002	620,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731075	7.969,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EMBALAGENS (SACO PLÁSTICO), A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703003	299,25
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/19 E CONTRATO Nº 249/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/07/2019	715021	160,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731003	23.709,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731049	24.330,83
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA RECARGA DE CELULAR PARA FINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DE CONTRATO E LICITAÇÕES, CONFORME PORTARIA Nº 353/2019-SMS ANEXO.	16/07/2019	716005	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 01/07/2019.	01/07/2019	701010	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 02/07/2019.	02/07/2019	702006	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 04/07/2019.	04/07/2019	704006	57,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 05/07/2019.	05/07/2019	705005	2.570,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 08/07/2019.	08/07/2019	708007	18,10
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 09/07/2019.	09/07/2019	709012	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 10/07/2019.	10/07/2019	710005	18,10

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2049 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral Unidade de Medida : und
Descrição:

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

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 11/07/2019.	11/07/2019	711003	10,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 12/07/2019.	12/07/2019	712001	3,62
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 17/07/2019.	17/07/2019	717002	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 18/07/2019.	18/07/2019	718001	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 22/07/2019.	22/07/2019	722002	9,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 23/07/2019.	23/07/2019	723002	47,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 24/07/2019.	24/07/2019	724001	19,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71.028-2 NO DIA 25/07/2019.	25/07/2019	725001	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 165-6 NO DIA 25/07/2019.	25/07/2019	725003	42,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 164-8 NO DIA 25/07/2019.	25/07/2019	725004	9,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731004	998,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETARIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE-SUBSÍDIO, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731005	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 JULHO/2019.	31/07/2019	731002	47.999,64

Total executado na ação no mês R$:	204.938,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.666.742,97
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Funcionamento da Secretaria de Educação Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JULHO/2019.	24/07/2019	724006	152.686,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRA REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JULHO/2019.	29/07/2019	729007	24.314,98
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA DAS UNIDADAS DE ENSINO: CARLOS RIBEIRO, PROFESSOR CLAUDIO PEREIRA, ESCOLA SÃO RAIMUNDO, IRMÃ GABRIELA, RANDAL JR, CARLOS RIBEIRO, ESCOLA KIAREN, VICTOR GABRIEL, OTAVIO BATISTA ARANTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 34/19, PREGÃO Nº 15/19, CONTRATO Nº 116/19.	01/07/2019	701002	5.690,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE ALARME E MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 19/05 À 19/06/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 137/17, PREGÃO Nº 89/17, CONTRATO Nº 01/18.	02/07/2019	702003	25.594,03
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNHO/2019.	05/07/2019	705001	6.290,64
Total executado na ação no mês R$:			214.576,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.764.651,77
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2082 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral FME Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS(MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2019 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	02/07/2019	702004	593,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 31/05/2019 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	02/07/2019	702005	7.041,09
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS(MOTOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2019 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	02/07/2019	702006	745,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL) PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/06 A 15/06/2019 REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18, PREGÃO Nº 69/18, CONTRATO Nº 04/19.	02/07/2019	702007	10.048,60
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DE EDUCAÇÃO 10%, JULHO/2019.	31/07/2019	731003	36.280,26
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 03/07 A 06/07/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTÃO DO GOVERNO DO ESTADO COM MUNICIPIOS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 103/2019.	02/07/2019	702010	1.600,00
REFERENTE EMPENHO DE DESPESA EM CONCESSÃO DE QUATRO (04) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 03/07 A 06/07/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTÃO DO GOVERNO DO ESTADO COM MUNICIPIOS, REFERENTE AO PROJETO DE VIAGEM Nº 104/2019.	02/07/2019	702011	1.600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SEIS(06) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 21/07 A 26/07/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E COM ALGUNS DEPUTADOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 107/2019.	15/07/2019	715001	2.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SEIS(06) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 21/07 A 26/07/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E COM ALGUNS DEPUTADOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 106/2019.	15/07/2019	715002	2.400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SEIS(06) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 21/07 A 26/07/2019 PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E COM ALGUNS DEPUTADOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 108/2019.	15/07/2019	715003	1.860,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE SEIS(06) DIARIAS A CIDADE DE BELEM-PA NO PERIODO DE 21/07 A 26/07/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, SEDUC - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E COM ALGUNS DEPUTADOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 109/2019.	15/07/2019	715004	2.100,00
REFERENTE CONCESSÃO SEIS DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 21 A 26/07/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE CLTURA E COM ALGUNS DEPUTADOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 110/2019.	15/07/2019	715005	2.400,00
REFERENTE CONCESSÃO SEIS DIARIAS A CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 21 A 26/07/2019 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA, SEDUC-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE CLTURA E COM ALGUNS DEPUTADOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 111/2019.	15/07/2019	715006	2.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL)PARA			

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2082 Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral FME Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA EMEI RANDAL JUNIOR NO DIA 15/07/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 33/19, PREGÃO Nº 14/19, CONTRATO Nº 96/19.	11/07/2019	711003	58,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES) PARA SEREM CONSUMIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/18, PREGÃO Nº 51/18, CONTRATO Nº 533/18.	02/07/2019	702008	1.793,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÕES) PARA SEREM CONSUMIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 56/18, PREGÃO Nº 45/18, CONTRATO Nº 527/18.	04/07/2019	704002	1.976,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OLEO SOJA) PARA SER CONSUMIDO NA REINAUGURAÇÃO DA EMEI RANDAL JUNIOR NO DIA 15/07/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 27/19, CONTRATO Nº 227/19.	11/07/2019	711002	16,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MANDIOCA E POUPA DE ACEROLA)PARA SEREM CONSUMIDOS NA REINAUGURAÇÃO DA EMEI RANDAL JUNIOR NO DIA 15/07/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 59/19, PREGÃO Nº 27/19, CONTRATO Nº 221/19.	11/07/2019	711004	98,82
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇÃO EXECUTIVA) PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/18, PREGÃO Nº 51/18, CONTRATO Nº 533/18.	18/07/2019	718001	1.449,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARMITEX) PARA SEREM CONSUMIDOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 56/18, PREGÃO Nº 45/18, CONTRATO Nº 527/18.	22/07/2019	722001	739,00
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 10%, JULHO/2019	31/07/2019	731001	17.038,64
REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL DO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 10%, JULHO/2019	31/07/2019	731002	1.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDO PULA-PULA COM MUNITOR PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DE REINAUGURAÇÃO DA EMEI RANDAL JUNIOR NO DIA 15/07/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 66/18, PREGÃO Nº 50/18, CONTRATO Nº 516/18.	11/07/2019	711001	320,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JULHO/2019.	29/07/2019	729006	44.263,99
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T, REF. CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHIER(LUCAS BORGES), CONFORME DOCUEMENTO ANEXO.	04/07/2019	704001	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T, REF. CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO.	23/07/2019	723008	226,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T, REF. CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO.	29/07/2019	729001	226,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T, REF. CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO.	29/07/2019	729002	226,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ: PAGAMENTO DE TAXA DE A.R.T, REF. CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO, CONFORME DOCUEMENTO ANEXO.	29/07/2019	729003	226,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C Nº 7269-9, 2019.	01/07/2019	701004	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C Nº 7269-9.	31/07/2019	102006	-6,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ; SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/07/2019	701001	590,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JULHO/2019.	29/07/2019	729004	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO – REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JULHO/2019.	29/07/2019	729005	81.523,92

Total executado na ação no mês R$:	238.622,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-198.846,29
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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 TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725038	69.819,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E TEMPO INTEGRAL E OUTROS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725039	39.521,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725040	13.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725041	2.470,00
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725069	16.362,13
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725078	2.904,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA ORÇAMENTARIA - OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725089	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE MARABÁ-PA, NO DIA 25/07/2019, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA DE REPROGRAMAÇÃO REFEERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº0213324 07/2006 DO OBJETO DE CANALIZAÇÃO, REVESTIMENTOS, DRENAGEM, URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO CANAL.CONFORME PORTARIA Nº303/2019.	24/07/2019	724026	190,00
EMPENHO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BREJO GRANDE - PA, NOA DIAS 01/08/2019 A 02/08/2019, PARA TRANSPORTAR ESCAVADEIRA HIDRAULICA CEDIDA DA SEDAP PARA O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº305/2019.	30/07/2019	730008	380,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER A OPERAÇÃO TAPA BURACO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 033/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2019	708003	211,47
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703006	540,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2019	730020	145,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725011	541,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725019	10.922,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO TIPO CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, DIREÇÃO HIDRAULICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO N.047/2019. COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	01/07/2019	701023	5.880,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS PICK-UP 02 PORTAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JUNHO/2019, REF. 1º MEDIÇÃO, PROCESSO LICITATORIO Nº047/2019 E CONTRATO 181/2019.	01/07/2019	701026	6.362,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS NO PERÍODO DE 15/05 A 15/16/2019, CONFORME A 1º MEDIÇÃO E CONTRATO Nº 183/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717004	4.390,98
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, CORRESPONDNETE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18, PARA IMPRESSORAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/07/2019	710009	730,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CRÉDITOS PARA CELULARES PARA ATENDER A			

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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

SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	10/07/2019	710005	100,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO MAQUINA DE USO DA SECRETARIA MUN DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	04/07/2019	704013	3.018,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725101	61.005,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO ART PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702010	226,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE TAXA DE ART, REF. PROJETO DE ORÇAMENTO, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. JK, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703004	143,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSÃO DA TAXA DE RRT, REF. AO PROJETO DA OBRA DA PRAÇA DE EVENTOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724042	94,76
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO, PROJETO E ORLÇAMENTO DO ENGENHEIRO CIVIL: ALISSON ROCHA LIMA DO QUADRO TÉCNICO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A CONSTRUÇÃO DE NOVE PONTES EM CONCRETO ARMADO, NA ESTRADA VICINAL SARIEMA, TRECHO PA-287, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724043	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DE MÉDIO PORTE, PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONF. DOC. ANEXO.	10/07/2019	710008	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS EPSON DE GRANDE PORTE, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 082/18 PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/18. PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS EPSON DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.	15/07/2019	715014	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2019	730019	140,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	08/07/2019	708011	157,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPÍAS DE CHAVE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXO(S).	23/07/2019	723013	120,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE OBRAS INFRAESTRUTRA URBANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725042	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725100	66.891,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725120	4.165,00

Total executado na ação no mês R$:	323.238,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.660.839,01
	0,00

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Serviços de Transporte Unidade de Medida : HR
Descrição:

Serviços de transpostes 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: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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 TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725052	10.967,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE CULTURA DESPORTO E LAZER. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725053	5.583,40
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725071	2.574,17
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE DESPORTO, TURISMO, CULTURA E LAZER - SUBSIDIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725006	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725021	591,85
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO PARA RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE MURO NO ESTÁDIO MUNICIPAL BRÁS ROSA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702012	36.080,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MURO DO ESTÁDIO MUNICIPAL BRAZ ROSA DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703005	20.090,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(ROLO DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL E RETARDO DO ADF) PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18.	16/07/2019	716027	160,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 026/19 E PREGÃO PRESENCIAL 011/2019.	10/07/2019	710006	9.504,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO MURO DO ESTÁDIO BRÁS ROSA DE CARVALHO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2019	731108	89,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725105	1.858,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DA ART DE ORÇAMENTO PARA A PROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717005	85,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA EMISSÃO DE TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO, PROJETO DE ENGENHEIRO CIVIL, REFERENTE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO ALTO PARANA E EMENDA PARLAMENTAR, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 880024/2018. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	23/07/2019	723002	85,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER A SECRETARIA MUN DE CULTURA DESPORTO E LAZER., REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	15/07/2019	715016	90,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUL. DE GOVERNO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2019.	25/07/2019	725047	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESPORTO, CULTURA E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725126	10.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPORTO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725104	3.998,00

Total executado na ação no mês R$:	113.058,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-175.993,31
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2107 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Industria, Comercio e Turísmo-SEMAIC Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM E S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECURIA, IND. COMERCIO E TURISMO NO PROGRAMA NA ZONA RURAL. CONF. LICITAÇÃO Nº0089/2018.	01/07/2019	701028	7.167,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E S-10 PARA PROGRAMA DE GRADAGEM NA ZONA RURAL NOR ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA E COMERCIO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 089/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2019	716021	10.166,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725049	36.050,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DED EXCLUSICA E OPUTROS DE SERVIDORES TEMPORARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725050	15.632,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725051	3.500,00
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725072	8.548,84
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725080	770,00
EMPENHO REFERENTE A CINCO (05) DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERÍODO DE 29/07 A 02/08/19, A FIM DE PARTICIPAR DOS SEGUINTES CURSOS: PRATICAS SUSTENTAVEIS NOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO HORTICOLAS, PRATICAS SUSTENTAVEIS NO MANEJO DE HORTAS E IMPLANTAÇÃO DE HORTAS PARA A AGRICULTURA. PORTARIA Nº304/2019.	29/07/2019	729003	950,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO NO DIA 11/07/19, PARA LEVAR O MICRO ÔNIBUS FIAT/DUCATO PARA REVISÃO, CONFORME PORTARIA Nº276/2019.	11/07/2019	711005	310,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703010	128,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703011	47,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE REFEIÇÃO (MARMITEX) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DURANTE TRABALHOS CONTÍNUOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 056/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703019	2.745,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES) PARA SEREM CONSUMIDOS EM EVENTOS COM PRODUTORES RURAIS DA COLONIA ARRAIAPORÃ I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/2019.	27/07/2019	727001	359,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725005	1.013,74
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO - SUBSIDIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725009	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, IND. COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725010	1.849,77
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA REFORMA	24/07/2019	724027	3.510,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2107 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Industria, Comercio e Turísmo-SEMAIC Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

GERAL DE EMBUCHAMENTO DA GRADE ARADORA, MARCA TATU 18 DISCO ANO 2005 PATRIMONIO 28441 (OP.ADRIANO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE GRADAGEM COM REINICIO DE ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. REF. AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA REFORMA GERAL DE EMBUCHAMENTO DA GRADE ARADORA, MARCA TATU 16 DISCO ANO 2009 PATRIMONIO 28443 (OP.PAULO) PARA ATENDER AO PROGRAMA DE GRADAGEM COM REINICIO DE ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	24/07/2019	724028	3.510,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA (OP.ANDERSON), UTILIZADA NO PROGRAMA DE GRADAGEM COM REINICIO DE ATENDIMENTO AO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724029	689,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO NA L200 TRITON, PLACA QEC-5825 UTILIZADA NO PROGRAMA DE GRADAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702016	180,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECAPAGEM E CONCERTOS DE PNEUS PARA UTILIZADO NO CAMINHAO FORD CARGO 1933, PLACA OFT-0937, CEDIDO PEAL SEDAP PARA TRANSPORTAR CALCARIO EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL EM ESPECIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, IND. COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/2019.	17/07/2019	717009	880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 13.180 PLACA NSV - 4242 (CONDUTOR GILBERTO) PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA DE APOIO A RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIROS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, REF. AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722007	5.850,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS TRATOR 7630 DE PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REF. AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722008	4.114,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG (OP. VICENTE) ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, REF. AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722009	5.187,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, IND. COMERCIO E TURISMO. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724022	12.779,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (TRATOR 7630), OP. DELISMAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE GRADAGEM NA COLONIA TUPIACANGA. REF. AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724023	2.106,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA DO VEICULO PICAP RANGER JWD 0501 UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REF. AO PROCESSO LICITÁTORIO Nº101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724024	3.996,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 7630 COM OPERADOR ADRIANO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, IND. COMERCIO E TURISMO, NO REINICIO DO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL COM O PROGRAMA DE GRADAGEM. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724025	5.941,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7630 (OP. DANIEL) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, IND. COMERCIO E TURISMO, NO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS COM PROGRAMA DE GRADAGEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	31/07/2019	731079	2.706,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAIXA DE DESCARGA PARA SEREM UTILIZADAS NOS BAHNEIROS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 0162/2019, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2019	718006	58,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DE 02(DUAS) SALAS E TAMBEM NA IRRIGAÇÃO DO JARDIM DO PÁTIO PARA A SECRETARIA MUNICOPAL DE AGROPECUARIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19.	22/07/2019	722010	3.485,60

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2107 Mant. Sec. Mun. Agropecuária, Industria, Comercio e Turísmo-SEMAIC Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CAIXA D'ÁGUA E MANGUEIRA, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTOA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	31/07/2019	731107	525,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR 7630 PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE AGROPÉCURIA IND. COMERCIO E TURISMO. CONFORME LICITAÇÃO Nº065/2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/07/2019	717006	6.060,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TIPO TRATOR TT-4030, NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE GRADAGEM. PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE AGROPÉCURIA IND. COMERCIO E TURISMO. CONFORME LICITAÇÃO Nº065/2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/07/2019	717007	4.240,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR 7630 UTILIZADO NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE GRADAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, IND. COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 065/19.	17/07/2019	717008	4.600,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA L200 TRITON, PLACA QEC-5825, UTILIZADA NO PROGRAMA DE GRADAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702015	1.639,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE (PNEUS) PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 1933, PLACA OFT-0937. CEDIDO PELA SEDAP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO PARA TRANSPORTE DE CALCARIO EM ATENDIMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL EM ESPECIAL A AGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19.	16/07/2019	716009	9.630,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO 13.180, PLACA NSV-4242 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722020	2.852,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PICAP RANGER JWD 0501 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724041	34,03
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE (PNEU) PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 1933, PLACA OFT-0937. CEDIDO PELA SEDAP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19.	25/07/2019	725083	1.605,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PNEUS 225.75 R16 PARA SEREM UTILIZADOS EM CAMIONETE TRITON PLACA DEC - 5825 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 065/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2019	729019	2.760,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725107	8.314,94
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME UC Nº 8410550 EM ANEXO.	01/07/2019	701033	15.513,53
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/07/2019	703009	42,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR TT - 4030 (OP. WANDERSON) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, IND. COMERCIO E TURISMO, NO ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS COM PROGRAMA DE GRADAGEM. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2019	725027	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725124	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725106	12.617,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA,INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, CORRESPOPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725122	7.798,00

Total executado na ação no mês R$:	234.965,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-388.833,64
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2110 Manutenção das Atividades do IPMR Unidade de Medida : HR
Descrição:

Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO IPMR MES 07/2019	31/07/2019	731003	10.314,09
INCORPORAÇÃO IPMR MES 07/2019	31/07/2019	731001	29.976,00
INCORPORAÇÃO IPMR MES 07/2019	31/07/2019	731004	709,15
INCORPORAÇÃO IPMR MES 07/2019	31/07/2019	731005	3.327,35
INCORPORAÇÃO IPMR MES 07/2019	31/07/2019	731002	10.000,00
Total executado na ação no mês R$:			54.326,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.024.429,82
			0,00

AÇÃO : 2123 Funcionamento da Controladoria Geral Unidade de Medida : HR
Descrição:

Para Manutenção do Funcionamento da Controladoria Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO /2019.	25/07/2019	725048	7.000,00
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725081	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725017	888,16
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/2019 PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA CONTROLADORIA GERAL.	16/07/2019	716013	85,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA CONTROLADORIA, CORRESPOPONDENTE AO JULHO/2019.	25/07/2019	725108	6.832,00
Total executado na ação no mês R$:			16.345,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			141.551,81
			0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2124 Manutenção da Secretaria Mun de Fazenda Unidade de Medida : HR
Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COMBUSTIVEL)GASOLINA COMUM PARA SER UTILIZADO POR VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE A 2º QUINZENA DO MES DE JUNHO/2019. REFERENTE PROCESSO LICITATORIO N.º 89/18.	01/07/2019	701029	1.680,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/2019.	16/07/2019	716020	1.771,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725061	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725062	31.848,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIÇO DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725063	1.327,00
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725073	7.006,56
REFERENTE A DESPESA SOBRE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	25/07/2019	725082	484,00
EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BEKLÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/07 A 16/07/19, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO DO CONFAZ-M/PA QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JULHO/2019, CONFORME PORTARIA Nº275/2019.	10/07/2019	710004	1.050,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725007	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN DE FAZENDA - CADASTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725018	11.851,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 082/18.	15/07/2019	715013	270,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, PLACA JUT-5937, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2019	701016	148,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA, PLACA JUT-5937, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2019	701017	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUT-5927, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2019	701018	10,60
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA 150, PLACA 5877, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2019	701019	9,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO TITAN 150 PLACA JUT-5877 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717013	16,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO TITAN VERDE 150 PLACA JUT-5967 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717014	122,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE: CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 082/18, PREGÃO Nº 062/18.	15/07/2019	715011	105,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19. A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	15/07/2019	715012	173,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED PARA SEREM UTILIZADAS NA			

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

a) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e manutenção do processo de planjamento, coordenção, 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

ILUMINAÇÃO INTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MIUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724021	24,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO.(S)	18/07/2019	718004	426,99
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PARA VOYOGE PLACA QEH-4062 PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME LICITAÇÃO Nº065/2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	18/07/2019	718003	1.240,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUT-5937, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2019	701013	398,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUT-5967, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2019	701014	159,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA MOTOCICLETA TITAN 150, PLACA JUT-5927, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 053/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2019	701015	29,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE, PLACA QEH-4062, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE FAZENDA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	02/07/2019	702018	310,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE MOTO TITAN VERDE 150 PLACA JUT-5967 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	17/07/2019	717017	335,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN PLACA JUT 6447 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/07/2019	717018	12,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO TITAN 150 PLACA JUT 5788, REF AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº053/19 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/07/2019	717019	348,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725110	68.712,57
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DE FAZENDA, 3424-2266, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	12/07/2019	712002	154,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESP. AO PROCESSO LIC. Nº 042/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19 PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.	16/07/2019	716012	212,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725125	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725109	28.116,27

Total executado na ação no mês R$:	171.861,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	451.212,96
	0,00

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saude
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: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde
Descrição:

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

AÇÃO : 2047 Encargos com o Conselho Municipal de Saúde Unidade de Medida : UN
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA TEMP. LOTADA NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731050	1.327,00
REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CMS-CONSELHO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731095	291,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 062/19 PREGAO PRESENCIAL Nº 028/19 CONTRATO Nº 243/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2019	709016	210,66
Total executado na ação no mês R$:			1.829,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			18.299,55
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal
Descrição:

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

AÇÃO : 2052 Programa de Saúde Bucal Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731081	3.041,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731019	7.284,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MES DE JULHO/2019.	31/07/2019	731018	10.221,88

Total executado na ação no mês R$:	20.548,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	83.622,55
	0,00

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 Familia Unidade de Medida : UN
Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Familia 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.

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 JULHO/2019.	31/07/2019	731055	5.205,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731097	1.271,82
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE: CAMILA AIRES BARTPKPSKI, CORRESP. A DECISÃO JUDICIAL MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0009126-21.20.13.8.14.0045, CONFORME PEDIDO ANEXO E COMPROVANTES ANEXO.	03/07/2019	703004	350,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NUTREN JUNIOR), CORREP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/19 E CONTRATO Nº 136/19 PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0800598-86.2018.8.14.0045 E 0010287-32.2014.8.14.0045, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	04/07/2019	704008	1.609,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITE NUTREN JUNIOR) PARA ATENDER A DEMANDA JUCICIAL CONFORME PROCESSO Nº 08005988620188140045 E 00102873220148140045, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/07/2019	710001	488,88
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACVE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PÁ NO DIA 05/07/2019, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO CLINICO E DIRETRIZES TERAPEUTICA PARA HEPATITE C E INFECÇÕES, ONDE O OBJETIVO E QUALIFICAR E PADRONIZAR OS FLUXOS DO MANEJO CLINICO DOS PACIENTES, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 168/2019.	05/07/2019	705004	310,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PROJETO DE VIAGEM Nº 174/19-SMS.	11/07/2019	711001	1.550,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731082	1.335,36
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, PARA SEREM DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/07/2019	715009	2.266,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2019	702010	3.902,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2019	702011	9.172,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 135/2019, A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/07/2019	702012	2.512,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BASICA, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 139/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/07/2019	722005	118,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/07/2019	723016	976,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 136/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/07/2019	729005	6.021,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SEREM	02/07/2019	702013	4.997,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

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

DESTINANDOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019 CONTRATO Nº 134/2019, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731021	2.768,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731056	2.846,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731022	3.022,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731020	7.959,00

Total executado na ação no mês R$:	58.683,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-197.772,15
	0,00

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

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

AÇÃO : 1121 Implantação do Complexo Regulador Municipal Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2133 Manutenção da Organização Social de Saúde de Redenção Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 Manutenção do Complexo Regulador Municipal Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731069	11.285,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731103	2.536,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731089	533,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731041	577,24
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731070	1.242,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731040	3.527,00
Total executado na ação no mês R$:			19.701,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			16.169,95
			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.

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 Familia Unidade de Medida : UN
Descrição:

Construção de Unidades de Saúde da Familia 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: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental
Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0089/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº69. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/07/2019	710001	2.904,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMPORARIOS. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	26/07/2019	726005	5.966,73
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS-TEMP. LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	26/07/2019	726011	4.048,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS (MARTELO) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/07/2019	716003	50,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 62/19, PREGÃO Nº 29/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/07/2019	716004	80,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. A PARTIR DA LICITAÇÃO: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	22/07/2019	722001	194,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708001	563,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/2019, PREGÃO Nº27/19.	08/07/2019	708002	473,71
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E GRAT. TEMPO INTEGRAL PARA SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO/2019.	26/07/2019	726007	2.183,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SUBSIDIO-EFETIVO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	26/07/2019	726002	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	26/07/2019	726008	881,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRA P/ CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 08/19, PREGÃO Nº 03/19, CONTRATO Nº 48/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/07/2019	725002	121,01
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FORD RANGER PLACAS QEO-3723 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, A PARTIR DA Licitação: 000065/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/07/2019	717003	1.440,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR P/ PNEUS P/ OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME LICITAÇÃO Nº065/2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	25/07/2019	725001	332,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-TEMPORARIOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO/2019.	26/07/2019	726003	25.131,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR DED. EXCLUSIVA E TEMPO INTEGRAL E AD. DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	26/07/2019	726004	6.306,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM.TEMP. NO FUNDO MUNUCIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019.	26/07/2019	726009	18.400,00
REF. A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL PARA SERVIDORES COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO ME DE JULHO/2019.	26/07/2019	726010	1.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA O ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 42/19, PREGÃO Nº 17/19, CONTRATO Nº 168/19.	02/07/2019	702001	99,49

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental
Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção do Fundo de Meio Ambiente Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18.	04/07/2019	704001	1.395,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE POSTES PARA ALAMBRADO CURVADO PARQUE AMBIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18, CONTRATO Nº 582/18.	10/07/2019	710003	8.178,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PARA O PARQUE AMBIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000067/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2019	715001	2.424,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000008/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2019	715002	1.217,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE ABIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 050/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2019	716001	1.320,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO) PARA A CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	16/07/2019	716002	3.432,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PARQUE AMBIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/07/2019	717001	1.223,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SINALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E APLI. NO CANTEIRO CENTRAL DA AV BRASIL E DO PARQUE AMBIENTAL DA SEMMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	17/07/2019	717002	1.234,68
REFERENTE A DESPESA DE CONFECÇÃO DE SALGADINHOS FRITOS PARA SER UTILIZADOS EM REUNIÃO DO COMAR-SEMMA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº0066/18, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº50.	03/07/2019	703001	105,80
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -PJ: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 82/18, PREGÃO Nº 62/18, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	04/07/2019	704002	406,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO PARQUE FLORESTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18, CONTRATO Nº 582/18.	10/07/2019	710002	35.400,80
REF. A EMPENHO DA DESPESA DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO CAMIONETE L-200 TRITON SPT GL. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, A PARTIR DA SOLICITAÇÃO 25/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	23/07/2019	723001	3.762,99
REFERENTE A DESPESA DE RECARGA DE TONERS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 42/19,PREGÃO Nº 17/19,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/07/2019	724001	264,97
REFERENTE A DESPESA DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/18,PREGÃO Nº 62/18,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	24/07/2019	724002	433,00
REFERENTE A DESPESA DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES NO PARQUE AMBIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 67/19, PREGÃO Nº 33/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/07/2019	730001	20.938,00
REFERENTE A DESPESA DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS P/ ALAMBRADO NO PARQUE AMBIENTAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 77/18, PREGÃO Nº 59/18,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/07/2019	730002	43.824,01
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	01/07/2019	701001	10,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	02/07/2019	702002	6,57
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	03/07/2019	703002	9,45
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	04/07/2019	704003	11,82
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE	04/07/2019	704004	19,80

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 JULHO/2019.			
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	05/07/2019	705001	10,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	08/07/2019	708003	17,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	10/07/2019	710004	59,65
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	11/07/2019	711001	42,06
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	11/07/2019	711002	9,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	12/07/2019	712001	10,50
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	15/07/2019	715007	12,87
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	16/07/2019	716005	8,75
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	17/07/2019	717004	12,25
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	18/07/2019	718001	17,53
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	19/07/2019	719001	12,25
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	22/07/2019	722002	19,74
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	24/07/2019	724003	31,91
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725003	22,78
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71021-5 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725004	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	25/07/2019	725005	42,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	26/07/2019	726012	21,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	29/07/2019	729001	10,07
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	30/07/2019	730003	13,57
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 41334-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731001	22,73
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DEBITADA DA CONTA 71019-3 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REF. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731002	19,80
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO/2019.	15/07/2019	715003	3,08
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO/2019.	15/07/2019	715004	3,08
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO/2019.	15/07/2019	715005	3,08
REFERENTE A DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS , TAXA DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE A IRRF RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO/2019.	15/07/2019	715006	3,08
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA FOPAG-SUBSIDIO-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO/2019.	26/07/2019	726001	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG-COM-EFETIVO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO/2019.	26/07/2019	726006	5.700,00

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

Total executado na ação no mês R$:	213.666,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	377.660,62
	0,00

AÇÃO : 2136 Criação e Manutenção de Un. Mun. de Conservação e Preservaçã Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 Prese. das Áreas de Preservação Permanente na Região Urbana Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2138 Acompanhamento do Estado da Quali. Amb. do Território do Mun Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2139 Uso Racional do Solo Rural Unidade de Medida : m2
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana Unidade de Medida : UN
Descrição:

Arborização da Zona Urbana do Municipio.

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.

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental
Descrição:

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

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.

PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência
Descrição:

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

AÇÃO : 2135 Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 197-4 NO DIA 25/07/2019.	25/07/2019	725002	42,00
Total executado na ação no mês R$:			42,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			528.072,00
			0,00

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 vitimas 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.

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 Vegeta. 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.

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.

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial
Descrição:

a) Proporcionar atendimento aos dependentes quimicos;
b) Atender a demanda espontânea de dependentes quimicos do Municipio de Redenção e demais municipios da Região.

AÇÃO : 2059 Assist. Hospit. e Ambul. de Média e Alta Complexidade Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731071	10.636,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731105	2.817,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 CONTRATO Nº 229/2019, A SEREM DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	23/07/2019	723004	362,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731090	1.759,35
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731043	3.540,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMP. LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731072	3.247,20
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, RECARGA DE TONER, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 164/19 PROCESSO LICITATORIO Nº 042/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/19, DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/07/2019	701012	100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731044	1.497,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE JULHO/2019.	31/07/2019	731042	6.331,00
Total executado na ação no mês R$:			30.291,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-170.938,05
			0,00

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

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 AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019 CONTRATO Nº 249/2019, A SEREM DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CAS DO GERADOR E DÉPOSITO DE LIXO NAS INSTALAÇÕES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/07/2019	709010	780,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO (VIGOTAS), CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 CONTRATO Nº 050/2019, A SEREM DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO GERADOR NAS INSTALAÇÕES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	30/07/2019	730006	346,95
Total executado na ação no mês R$:			1.126,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			148.403,65
			0,00

AÇÃO : 2204 Manutenção do Centro de Fisioterapia Municipal Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, REMOÇÃO EM CAMINHÃO MUNCK DE GRUPO GERADOR PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DO CER-CENTRO ESP. DE RECUPERAÇÃO, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	16/07/2019	716009	200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS CARTPRARIOS REFERENTE A TITULO DE DESDOBRAMENTO DE TERRENO CEDIDO PELA PREFEITURA PARA FIM DE CONSTRUIR A OFICINA ORTOPEDICA, CONFORME PORTARIA Nº 358/2019.	23/07/2019	723001	732,00
Total executado na ação no mês R$:			932,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			180.779,05
			0,00

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.

PROGRAMA 1225 Metereologia
Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

AÇÃO : 2160 Criação de Estação Meterológica de Redenção Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL VW - PLACA QEV -3319, DE PATRIMÔNIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	29/07/2019	729037	310,51
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL VW - PLACA QDX -1473, DE PATRIMÔNIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	29/07/2019	729038	306,84
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL VW - PLACA QEV -3319, DE PATRIMÔNIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	29/07/2019	729039	206,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL VW - PLACA QEV -3319, DE PATRIMÔNIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	29/07/2019	729040	846,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEICULO: GOL VW - PLACA QDX -1473, DE PATRIMÔNIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRAFEGO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº101/2017.	29/07/2019	729041	310,51
Total executado na ação no mês R$:			1.980,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			168.500,02
			0,00

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.

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 predios 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.

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica
Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2210 Manutenção do SCFV Serv de Convivencia e Fort de Vinculo Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702012	4.861,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702001	2.959,97
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702002	106,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702003	1.316,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708008	544,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA ALIMENTAÇÃO SEMANAL AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708010	489,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NA GINCANA DE FÉRIAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/07/2019	709009	202,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	09/07/2019	709017	319,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2019	715001	106,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	15/07/2019	715003	1.100,81
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/07/2019	718003	405,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/07/2019	723004	311,15
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFV. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/07/2019	723005	932,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS MENSALMENTE AOS ASSISTIDOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - RECANTO DAS GERAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/07/2019	725002	3.001,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/07/2019	730002	1.255,22

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica
Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2210 Manutenção do SCFV Serv de Convivencia e Fort de Vinculo Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANLAMENTE AOS USUÁRIOS DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	30/07/2019	730003	95,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADO NO ENCERRAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2019	731001	102,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO LANCHE OFERTADO NO ENCERRAMENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2019	731002	494,97
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ATIVIDADES DA GINCANA DE FÉRIAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708011	4.020,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE LOCAÇÃO DE CARRINHOS DE GULOSEIMAS PARA AS ATIVIDADES DA GINCANA E AÇÃO DAS FÉRIAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº000066/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708013	2.560,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA GINCANA DE FÉRIAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000026/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708009	274,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/07/2019	729012	258,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000062/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	29/07/2019	729013	146,69
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS OFICINAS DE ARTESANATO E LUDICO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000079/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	31/07/2019	731003	1.204,90
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	02/07/2019	702009	10,18
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	03/07/2019	703004	61,08
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 37.039-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	04/07/2019	704005	10,18
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME UC Nº0008458049.	31/07/2019	731017	1.284,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – DE INTERNET LINK COMPARTILHADO PARA MANUTENÇÃO NAS ATIVIDADES NO RECANTO DAS GERAÇÕES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°000068/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/07/2019	704015	134,00

Total executado na ação no mês R$:	28.568,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	324.794,26
	0,00

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR
Descrição:

Assegurar o pagamento de beneficios 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.

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG (LIQUIDO) PARA ATENDER A COPA DO AEROPORTO MUNICIPAL. SECRETARIA MUN DE OBRAS, TRANSPORTES URBANISMO , REF PROCESSO LICITATÓRIO Nº033/19. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	24/07/2019	724030	70,49
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 059/19, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	01/07/2019	701020	290,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS REFLETORES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 075/18, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/07/2019	729027	1.508,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE BLOCOS DE TAXA DE EMBARQUE PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/07/2019	704006	980,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	30/07/2019	730018	45,00
Total executado na ação no mês R$:			2.893,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			241.191,92
			0,00

PROGRAMA 1252 Camelodramo 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.

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.

PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses
Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

AÇÃO : 1243 Construção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2339 Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1255 PROCON
Descrição:

Manuteção do PROCON

AÇÃO : 2229 Defesa do Consumidor Unidade de Medida : UN
Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DO PROCON (ORGÃO DE PROTEÇÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR. CONFORME LICITAÇÃO Nº059/2019.	25/07/2019	725064	58,98
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	04/07/2019	704003	109,13
REFERENTE A DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE USO DA SECRETARIA DO PROCON, 3424-4189, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	25/07/2019	725136	111,26

Total executado na ação no mês R$:	279,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	103.040,20
	0,00

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.

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE UTILIZAÇÃO DA ACADEMIA MUNICIPAL JOEL LACERDA DA CRUZ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/07/2019	715013	150,00
Total executado na ação no mês R$:			150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			183.673,86
			0,00

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.

PROGRAMA 1259 Telecentros
Descrição:

Munuteção de Telecentros

AÇÃO : 2231 Manutenção de Telecentros Unidade de Medida : UN
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo
Descrição:

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

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 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA UTILIZADA NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2018/2019, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES TURAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722016	5.230,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 NEW HOLLAND UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722017	4.227,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA XCMG UTILIZADA PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722018	408,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2018/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	22/07/2019	722019	4.351,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO NA COLÔNIA TUPIACANGA PARA APOIO AO PROGRAMA DE GRADAGEM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724036	1.624,63
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630 UTILIZADO NO PROGRMA GRADAGEM, PLANTIO 2018/2019 EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724037	1.631,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA, PLANTIO 2018/2019, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724038	4.216,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, PLACA NSV4242, UTILIZADO NO PROGRAMA DE GRADAGEM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724039	21.012,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR, PLACA TT-4030, UTILIZADO NO PROGRAMA DE GRADAGEM, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	24/07/2019	724040	1.048,33
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630, UTILIZADO NO PROGRAMA GRADAGEM, PLANTIO 2018/2019, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2019	725129	2.243,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA, PLANTIO 2018/2019, EM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES RURAIS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2019	725130	4.245,29
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA UTILIZADA NO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2018/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2019	725131	753,30
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA TATU UTILIZADA NO PROGRAMA GRADAGEM PLANTIO 2018/2019, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 101/17, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	25/07/2019	725134	753,30
Total executado na ação no mês R$:			51.746,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			111.614,08
			0,00

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1264 Desenvolvimento Agropecuária, Industrial, Comercial e Turismo
Descrição:

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

AÇÃO : 2227 implantação e Manutenção de Hortas Comunitarias Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2019 á 31/07/2019

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz
Descrição:

Dar acompanhamento a todas as familias que dependem do bolsa familia 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 familias 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 familias que dependem do bolsa familia 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 familias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez melhores

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000089/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	02/07/2019	702016	2.043,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	28/07/2019	728011	8.960,00
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	28/07/2019	728005	1.971,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS SEMANALMENTE AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º 000059/19 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/07/2019	703002	894,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ.CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.º000078/18 E COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	08/07/2019	708003	688,00
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 40.507-8 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.	04/07/2019	704009	10,18
Total executado na ação no mês R$:			14.566,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			146.406,20
			0,00

PROGRAMA 9999 Reserva de Contigência
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.