Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Manter as atividades da Câmara Municipal;ficalização das ações do serviço público;apreciar e votar as propostas legislativas;evitar irregularidades na aplicação dos recursos públicos através do execício do controle fiscalizador contínuo de atividades orçamentárias,operacioanis e patrimoniais.

AÇÃO : 2077 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R$: 7.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2078 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO

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.

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas,
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 1040 IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTARIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇAO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTARIA

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 MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 2.530.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GAB. PREFEITO, MES 02/2019.	27/02/2019	27020062	1.456,41
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GAB. PREFEITO, MES 02/2019.	27/02/2019	27020063	3.520,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB. PREFEITO, MES 02/2019.	27/02/2019	27020064	36.572,32
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NO GAB. VICE PREFEITO, MES 02/2019.	27/02/2019	27020065	2.464,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB. DO VICE PREFEITO, MES 02/2019.	27/02/2019	27020066	6.618,09
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS - COIMP, RELATIVO AO MÊS 02/2019	04/02/2019	4020011	3.500,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 05-150318/5-PMM-GAB.	26/02/2019	26020005	2.194,62
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO Nº 05-150318/5-PMM-GAB.	26/02/2019	26020006	1.096,28
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens do Ag. Politico, Joao Batista da Silva Santos lotado no GAB-VP, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020047	11.200,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Sanderson Rodrigo Costa dos Santos e Outros, lotados no GAB-VP, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020048	1.996,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Camila Cristina Silva Do Vale e Outros, lotados no GAB-VP, relativo a FEV/2019.	27/02/2019	27020056	30.082,25
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens do Agente Politico, Mario Henrique de Lima Biscaro e Outros, lotados no GAB, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020082	16.000,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adalberto Henrique Texeira de Jesus e Outros, lotados no GAB, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020083	6.620,08
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adriana Amaral Cordeiro e Outros, lotados no GAB, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020084	166.237,86
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO A FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020035	2.410,00
SERVIÇOS DE VIAGENS E PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL E DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MARITUBA CONFORME O CONTRATO N° 01-150318/5-PP-PMM-GAB.	05/02/2019	5020001	20.874,00
SERVIÇOS DE PACOTE DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL NA XXII MARCHA A BRASÍLIA DOS PREFEITOS, PROMOVIDO PELA CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.	21/02/2019	21020008	2.486,00

Total executado na ação no mês R$:	315.327,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.981.354,95
	0,00

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas,
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2002 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO PODER EXECUTIVO

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R$: 240.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 840.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, MES 02/2019.	27/02/2019	27020072	11.974,79
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Ariel Froes do Couto e Outros, lotados na PGM, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020087	54.430,88

Total executado na ação no mês R$:	66.405,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	709.435,95
	0,00

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 625.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL MES 02/2019.	27/02/2019	27020071	226,87
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, MES 02/2019.	27/02/2019	27020074	6.548,47
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Felipe Barroso Bezerra e Outros, lotados no GAB, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020085	1.031,27
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adriana Biscaro de Castro Luz e Outros, lotados na CGM, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020086	29.490,81

Total executado na ação no mês R$:	37.297,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	545.186,65
	0,00

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
Descrição:
- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas,
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 10.452.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEMAD, MES 02/2019.	27/02/2019	27020051	440,43
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMAD, MES 02/2019.	27/02/2019	27020052	27.438,24
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAD, MES 02/2019.	27/02/2019	27020053	65.987,55
Referente ao INSS PATRONAL de Jorge Ferreira Barroso, relativo a serviços prestados a Prefeitura	07/02/2019	7020009	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Evangelina C de Sousa, relativo a serviços prestados a Prefeitura.	07/02/2019	7020010	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de caio cezar c da silva relativo a serviços prestados a Prefeitura.	07/02/2019	7020011	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Arthur Robson B do Nascimento relativo a serviços prestados a Prefeitura.	07/02/2019	7020012	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Benedito Arnaldo do O Silva, relativo a serviços prestados a Prefeitura.	07/02/2019	7020016	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Walter Ferreira Gomes, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16972	19/02/2019	19020006	888,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE KELLEN NONATA R DA SILVA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO CONF. NOTA FISCAL 17230 MES 02/19.	28/02/2019	28020027	342,76
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020090	305,39
Despesa Empenhada Referente Grat. Tempo Integral dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020089	698,60
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Pensionistas, Maria Jose Cardoso Lima e Outros, lotados na SEMAD, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020093	3.992,00
DIREITOS SOCIAIS DO EX SERVIDOR: FRANCISCO DIEGO LOURENÇO DE SOUSA. PERIODO: 05/01/2017 A 05/02/2019.	07/02/2019	7020001	9.542,50
REFERENTE AOS DIREITOS SOCIAS DE TAISSA QUEIROZ DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/14 A 31/12/16	14/02/2019	14020009	1.633,33
REFERENTE AOS DIREITOS SOCIAS DE TAISSA QUEIROZ DA SILVA, RELATIVO 05/01/17 A 31/12/18	14/02/2019	14020010	3.266,67
Referente ao INSS PATRONAL de ABRAAO RIBEIRO LISBOA, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16943	15/02/2019	15020006	1.160,28
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adalton Lima de Jesus e Outros, lotados na SEMAD, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020091	125.519,28
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Acacio Silva de Souza e Outros, lotados na SEMAD, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020092	303.010,11
Referente a publicaçoes oficiais veiculadas nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Marituba/Pa. Nº boleto: 856190864491401	22/02/2019	22020001	1.000,00
Referente a serviços de operador de motosserra, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 216/2019-SEMAD	15/02/2019	15020005	5.274,00
Referente a serviços de mecanico de maquina de ventilaçao, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 222/2019-SEMAD	19/02/2019	19020005	4.040,00
REFERENTE PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE CULTIVO DE FLORES EM VASO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	28020026	1.558,00
FATURA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2019 - SEMAD	14/02/2019	14020011	110.611,76
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FATURA AGRUPADAS MES FEVEREIRO/2019 - SEMAD	28/02/2019	28020042	116.174,48
PUBLICAÇAO AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO TP N. 6/20182806-01-TP-PMM-SEMAD.	01/02/2019	1020028	412,75
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020088	998,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos INATIVOS, Edinir Marinho Cavalcante	27/02/2019	27020094	998,00

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA

Descrição:

- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas,
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 10.452.000,00

e Outros, lotados na SEMAD, relativo a FEV/2019

Total executado na ação no mês R$:	794.092,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.028.963,23
	0,00

AÇÃO : 2011 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 225.687,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIO

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 : 2068 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

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.

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
Descrição:
- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas,
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 4.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10) PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEOF CONFORME O CONTRATO N°03-150318/5-PMM-SEOF	07/02/2019	7020005	1.682,39
CONTRATO Nº 03-150318/5-PMM-SEOF TERMO APOSTILAMENTO Nº 03, DE REAJUSTE DE VALOR.	12/02/2019	12020012	1.474,84
CONTRATO Nº 03-150318/5-PMM-SEOF TERMO APOSTILAMENTO Nº 03, DE REAJUSTE DE VALOR.	28/02/2019	28020041	1.608,58
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEOF, MES 02/2019.	27/02/2019	27020054	2.611,72
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEOF, MES 02/2019.	27/02/2019	27020055	10.351,94
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEOF, MES 02/2019.	27/02/2019	27020057	2.669,85
Referente ao INSS PATRONAL de JOSE MARCELO DE ABREU SILVA, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16800	06/02/2019	6020002	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Joelson Furtado dos Santos, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16795	06/02/2019	6020008	1.160,28
REFERENTE AO INSS PATRONAL DE OSWALDO DE F. NETO.	07/02/2019	7020006	1.056,00
REFERENTE AO INSS SEGURADO DE ENDREW M DOS SANTOS	07/02/2019	7020007	1.496,00
REFERENTE ASERVIÇO PRESTADO DE WLLIARD P GONÇAVES.	12/02/2019	12020002	1.760,00
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RENATO AIRES CORREA NO MES DE JANEIRO.	12/02/2019	12020003	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Wagner Araujo Oliveira, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17076	27/02/2019	27020023	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Francisco Airton victor Pereira, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17074	27/02/2019	27020025	1.496,00
Referente ao INSS PATRONAL de Dyhegi Souza Santos, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17077	27/02/2019	27020028	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Messias da Silva Meireles, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17075	27/02/2019	27020029	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE ADILSON LOPES CORDEIRO, MES DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	28020014	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE JOSE LUIZ C DE OLIVEIRA MES DE FEVEREIRO/19 NF 17231.	28/02/2019	28020017	1.496,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE JONATHA CABRAL DOS SANTOS, MES DE FEVEREIRO/19 NF 17229.	28/02/2019	28020019	1.755,60
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE MARIA GABRIELA R. MOREIRA, MES DE FEVEREIRO/19 NF 17232.	28/02/2019	28020021	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE JOAQUIM MOREIRA REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 NF 017255.	28/02/2019	28020024	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE ELIZAN S RODRIGUES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 NF 017254.	28/02/2019	28020025	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE EDIVALDO LUIZ DE CARVALHO, MES DE FEVEREIRO/19 NF 17228.	28/02/2019	28020029	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE JOSIANE PAIVA PORTUGAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF 17147.	28/02/2019	28020031	1.032,90
REFERENTE PARCELAMENTO DA DEVOLUÇAO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA JUNTO A AGU (ADVOCACIA GERAL DA UNIAO) REF. PROGRAMA EJA 2005.	22/02/2019	22020007	5.380,30
Despesa Empenhada Referente Adicional Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Jose Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020108	1.887,07
Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Concursados, Jose Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020107	998,00
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Jose Sergio			

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
Descrição:
- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas,
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 4.350.000,00

Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020106	2.994,00
Despesa Empenhada Referente Grat. de Dedicação Exclusiva dos Servidores Concursados, Jose Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020109	798,40
Despesa Empenhada Referente Grat. Adicional dos Servidores Concursados, Jose Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020110	2.000,00
REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS	22/02/2019	22020008	538,03
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AÇAO TRABALHISTA EM FAVOR DE MAURICIO LEITE DE SOUZA, CONF. PROCESSO N. 0007967620175080121.	19/02/2019	19020007	6.168,00
Referente JUROS DO INSS de SYLWERTON SOUZA DO ROSARIO, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16939	27/02/2019	27020017	45,94
Referente JUROS DO INSS de CARLOS DE JESUS FERREIRA BRAGA, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16954	27/02/2019	27020018	63,42
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELETRECIDADE, CONFORME CBO 7156 NO MES DE JANEIRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	01/02/2019	1020031	8.000,00
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE PINTURA DO PREDIO, CONFORME CBO 7156 NO MES DE JANEIRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	01/02/2019	1020032	6.800,00
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE BOMBA INJETOTA, CONFORME CBO 7156 NO MES DE JANEIRO/2019.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	07/02/2019	7020017	8.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA TRIBUTÁRIO GERENCIADOR DE RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICÍPIO (IPTU ON-LINE, NFS-E, DMS ON-LINE) E LINK DE INTERNET DE 04 MEGABYTE DEDICADO/FULL. DE ACORDO COM O 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2014-PMM. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018	11/02/2019	11020004	12.000,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DE MARCELINO RAMOS A C DOS SANTOS	07/02/2019	7020008	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16916	13/02/2019	13020005	896,72
Referente ao INSS PATRONAL de FRANCINILDE OLIVEIRA CAVALCANTE, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16950	15/02/2019	15020008	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de ARNALDO ARAUJO DA SILVA, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16950	15/02/2019	15020010	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de CRISTIANO DE PAULO SILVA DE SOUZA, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16947	15/02/2019	15020012	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de JAIR CARDOSO DE SOUSA, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16948	15/02/2019	15020014	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de LUIS FABIO PITA CAMPOS, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16948	15/02/2019	15020016	1.160,28
Referente ao INSS PATRONAL de CARLOS DE JESUS FERREIRA BRAGA, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16954	15/02/2019	15020024	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16953	15/02/2019	15020025	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de TEREZINHA VASCONCELOS RODRIGUES, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16951	15/02/2019	15020026	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de MARIA JOSE ORDUENE RODRIGUES DE SOUZA, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16937	15/02/2019	15020027	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de SYLWERTON SOUZA DO ROSARIO, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16939	15/02/2019	15020028	1.160,28
Referente ao INSS PATRONAL de ROBSON SANTOS DA GAMA, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16940	15/02/2019	15020029	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de LUIZ RICARDO DO ESPIRITO SANTO, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16952	15/02/2019	15020030	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de MARLUCE DOS SANTOS LOPES, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16942	15/02/2019	15020032	593,12
Referente ao INSS PATRONAL de Erlandi dos Santos Costa, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17001	22/02/2019	22020004	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Antonio Marcos Guedes da Silva, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 16987	22/02/2019	22020006	1.567,72

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
Descrição:
- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas,
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 4.350.000,00

Referente ao INSS PATRONAL de Suany Regina oliveira Ribeiro, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17072	27/02/2019	27020006	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Manoel Jose da Conceiçao Barata, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17069	27/02/2019	27020008	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Marcilene Cristo Nunes, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17070	27/02/2019	27020010	1.760,00
Despesa Empenhada Referente vencimentos e vantagens dos Servidores Comissionados, Adao Alves Cantao e Outros, lotados na SEOF, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020111	48.254,31
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Amanda do Socorro Santos Freitas e Outros, lotados na SEOF, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020112	12.535,69
Referente a serviços de confecçao de balcao de marmore, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 035/2019-SEOF	06/02/2019	6020001	8.000,00
Referente a serviços de manutençao de portas rolantes, prestados a Prefeitura no mes Janeiro/2019, conforme Memorando nº 034/2019-SEOF.	06/02/2019	6020004	5.274,00
Referente a serviços de capotaria, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 029/2019-SEOF	06/02/2019	6020005	8.000,00
Referente a serviços de recuperaçao de grades de ferro, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 030/2019-SEOF	06/02/2019	6020006	8.000,00
Referente a serviços de manutençao de bombas, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 031/2019-SEOF	06/02/2019	6020007	8.000,00
REF. SERVIÇO DE INSTALADORES E MANTENEDORES DE SISTEMAS ELETRONICOS NO MES DE JAN/2019.	11/02/2019	11020005	8.000,00
REF. SERVIÇO DE PINTURA DE GRADES, NO MES DE JANEIRO 2018.	11/02/2019	11020006	8.000,00
Referente a serviços de MARCOS ANTONIO FERREIRA LIMA, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Oficio nº 049/2019-SEOF	13/02/2019	13020004	4.076,00
Referente a serviços de operaçao e monitoraçao de computadores, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 053/2019-SEOF	15/02/2019	15020007	8.000,00
Referente a serviços de operador de maquina de dobrar chapas, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº052/2019-SEOF	15/02/2019	15020009	8.000,00
Referente a serviços de operador de equipamento de movimentaçao de cargas, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 054/2019-SEOF	15/02/2019	15020011	8.000,00
Referente a serviços de operador de maquina para abertura de valas, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº056/2019-SEOF	15/02/2019	15020013	8.000,00
Referente a serviços de estofador de moveis, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 047/2019	15/02/2019	15020015	5.274,00
Referente a serviços de montagem de maquinas, aparelhos e acessorios em linhas de montagem, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 057/2019-SEOF	15/02/2019	15020017	8.000,00
Referente a serviços de operador de laminador de tubos, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 046/2019-SEOF	15/02/2019	15020018	8.000,00
Referente a serviços de reparo de equipamentos eletricos, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 050/2019-SEOF	15/02/2019	15020019	5.274,00
Referente a serviços de revestimento de interiores, prestados a Prefeitura no mes , conforme Memorando nº	15/02/2019	15020020	8.000,00
Referente a serviços de tecnico em produçao, conservaçao e qualidade de alimentos, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 055/2019-SEOF	15/02/2019	15020021	8.000,00
Referente a serviços de montador de andaimes, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 058/2019-SEOF	15/02/2019	15020022	8.000,00
Referente a serviços de montador de equipamentos eletronicos, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 059/2019-SEOF	15/02/2019	15020023	8.000,00
Referente a serviços de decoraçao de interiores, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 062/2019-SEOF	15/02/2019	15020031	2.696,00
Referente a serviços de gesseiro, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2019, conforme Memorando nº 067/2019-SEOF	22/02/2019	22020003	8.000,00
Referente a serviços de Operaçao de Maquinas de Terraplanagem e Fundaçoes, prestados a Prefeitura no mes de Janeiro/2019, conforme Memorando nº 063/2019-SEOF	22/02/2019	22020005	7.126,00
Referente a serviços de decorador de arte floral, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2019,			

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
Descrição:
- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas,
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 4.350.000,00

conforme Of. nº 076/2019-SEOF	27/02/2019	27020004	8.000,00
Referente a serviços de poceiro, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2019, conforme Of. nº 071/2019-SEOF	27/02/2019	27020007	8.000,00
Referente a serviços de aplicador de decalque em ceramica, prestados a Prefeitura no mes de fevereiro/2019, conforme Memorando nº 075/2019-SEOF	27/02/2019	27020009	8.000,00
Referente a serviços de carpinteiro de formas para concreto, prestados a Prefeitura no mes de fevereiro/19, conforme Memorando nº 073/2019-SEOF	27/02/2019	27020022	8.000,00
Referente a serviços de colocador de pisos emborrachados, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2019, conforme Memorando nº 074/2019-SEOF	27/02/2019	27020024	6.800,00
Referente a serviços de montador de estruturas metalicas, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2019, conforme Memorando nº 073/2019-SEOF	27/02/2019	27020026	8.000,00
Referente a serviços de chapista de carrocerias metalicas, prestados a Prefeitura no mes de Fevereiro/2019, conforme Memorando nº072/2019-SEOF	27/02/2019	27020027	8.000,00
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR MANUT DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 317.110-8	01/02/2019	1020034	45,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUT CONTA ATIVA PJ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, CONTA: 526.199-6	01/02/2019	1020035	45,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR MANUT CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO CONTA: 323.274-3	01/02/2019	1020036	45,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR FOLHA PAG, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, CONTA: 526.199-6	05/02/2019	5020011	2,50
DESPESA EMPENHADA REFERENTE DOC ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, CONTA: 526.199-6	07/02/2019	7020019	5,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, CONTA: 42-0	15/02/2019	15020034	9,50
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO CONTA: 42-0	15/02/2019	15020035	9,50
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR MANUT DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, CONTA: 40-4	25/02/2019	25020006	29,50
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR MANUT DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO 317.110-8	27/02/2019	27020115	24,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA DE CONCRETO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	28020013	8.000,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	28020016	6.800,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ANDAIMES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	28020018	7.980,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FLORICULTOR DE PLANTAS ORNAMENTAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	28020020	8.000,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	28020022	8.000,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APLICADOR DE INSETICIDA E DETETIZADOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	28020023	8.000,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BETONEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	28020028	8.000,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRO DURANTE O MES DE FEV/2019.	28/02/2019	28020030	4.695,00
EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2014-PMM.	12/02/2019	12020004	274,95
PUBLICAÇAO PREGAO PRESENCIAL N. 5/20190102-01-PP-PMM-SEOF.	01/02/2019	1020029	248,00
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIA N. 5/20190102-01 PP-PMM-SEOF.	01/02/2019	1020030	132,16
PUBLICAÇAO AVISO PREGAO PRESENCIAL N. 5/20190102-01-PP-PMM-SEOF.	04/02/2019	4020009	256,10
REF. SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO, CONFORME CBO 7156 NO MES DE JANEIRO/9513.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	07/02/2019	7020018	8.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACORDO COM O 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02-280515/5- PMM-PP-SEOF.	28/02/2019	28020015	9.491,66

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA
Descrição:
- Planejar as políticas públicas para elevar o IDH Municipal;
- Gerenciar a execução orçamentária
- Realizar audiências públicas,
- Elaborar, acompanhar e avaliar os programas municipais

AÇÃO : 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 4.350.000,00
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2019.

Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Jose Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020105	3.194,00
Total executado na ação no mês R$:			499.300,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			3.480.133,86
			0,00

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
-Proteção a maternidade;
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 1046 CONSTRUÇAO DO PREDIO DOS CONSELHOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO DO PREDIO DOS CONSELHOS

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 CONSTRUÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 178.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1194 CONSTRUÇÃO UNAI

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO UNA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO PROJETO QUINTAIS AMAZONICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROJETO QUINTAIS AMAZONICOS PROPORCIONANDO INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 155.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
-Proteção a maternidade;
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2110 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 10.162.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMADS, MES 02/2019.	27/02/2019	27020003	22.555,08
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMADS, MES 02/2019.	27/02/2019	27020004	66.248,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIAS FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA VIAGEM QUE EMPREENDERÁ ATÉ IGARAPÉ-AÇÚ/PA, A FIM DE PROCEDER RECÂMBIO DA ADOLESCENTE K.N.C., DE 15 ANOS, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 079-C/2019, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.	18/02/2019	18020011	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO Nº 015/2018-PP-SEMADS-PMM.	18/02/2019	18020006	158,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº 07/2018 - PMM-D/SEMADS/FMAS. ALUGUEL MÊS DE JANEIRO/2019.	04/02/2019	4020002	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - UNAI. CONTRATO Nº 08/2018 - PMM-D/SEMADS. ALUGUEL MÊS DE JANEIRO/2019.	04/02/2019	4020003	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA 1° TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 39/2015-PMM-SEMADS-FMAS. ALUGUEL DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR II - MÊS DE JANEIRO/2019.	04/02/2019	4020004	3.750,00
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS, LOTADOS NA SEMAS, 02/2019.	27/02/2019	27020001	301.127,84
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ADNA SIMMY DE BRITO CARVALHO E OUTROS, LOTADOS NA SEMAS, 02/2019.	27/02/2019	27020002	102.523,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMADS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2018-PP-SEMADS-PMM.	25/02/2019	25020006	1.702,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECEMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SEMADS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2018- PP-SEMADS-PMM.	25/02/2019	25020007	13.406,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO ANO ATUAL CAMINHONETE / 2015 / MMC / L200 TRITON GLX D / BRANCA / OFICIAL / PLACA: QDO4291.	26/02/2019	26020002	2.052,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO ANO ATUAL CAMINHONETE / 2015 / MMC / L200 TRITON GLX D / BRANCA / OFICIAL / PLACA: QDO4261.	26/02/2019	26020003	2.052,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO ANO ATUAL, PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO AUTOMOVEL / 2014 / FIAT / UNO VIVACE 1.0 / BRANCA / OFICIAL / PLACA: QDO4351.	26/02/2019	26020004	1.054,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO ANO ATUAL AUTOMOVEL / 2008 / FIAT / UNO MILLE FIRE FLEX / BRANCA / OFICIAL / PLACA: JVP4711.	26/02/2019	26020005	16,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017-PP-SEMADS-PMM. REFERÊNCIA AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	11030003	4.066,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA REFERENTE AO MES JANEIRO/2019.	11/02/2019	11020001	15.504,66
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E LICITATÓRIOS EXPEDIDOS PELA PREFEITURA, NA IMPRESSA NACIONAL.	05/02/2019	5020001	297,36
PUBLICAÇAO EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 6/2018-PP-SEMADS-PMM.	06/02/2019	6020001	588,25
PUBLICAÇAO EDITAL DO PP N° 002/2019-PP-SEMADS-PMM.TORNA PUBLICO QUE ÀS 09H DO	14/02/2019	14020001	231,28

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
-Proteção a maternidade;
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2110 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 10.162.500,00

DIA 04 DE MARÇO DE 2019 FARÁ LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM PARA CONTRATAÇÃO DE PJ PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP.			
PUBLICAÇAO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019-PP-SEMADS-PMM.O MUNICÍPIO DE MARITUBA, PARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TORNA PÚBLICO QUE ÀS 09H DO DIA 04 DE MARÇO DE 2019, FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP.	18/02/2019	18020001	391,95
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019-PP-SAMADS-PMM	18/02/2019	18020002	310,00
PUBLICAÇAO CONTRATO N° 001/2019-PP-SEMADS/PMM.OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	22/02/2019	22020001	231,28
PUBLICAÇAO EXTRATO CONTRATO Nº 001/2019 - PP-SEMADS/PMM	25/02/2019	25020001	471,25
PUBLICAÇAO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019-PP-SEMADS-PMM. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL (GASILINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMADS.	26/02/2019	26020001	165,20
PUBLICAÇAO RESULTADO DE LICITAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 - PP-SEMADS.	28/02/2019	28020001	295,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS REF AO MES DE JANEIRO/2019 LINHA TELEFONICA Nº 3256-1748 SEMADS.	04/02/2019	4020001	226,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS REF AO MES DE FEVEREIRO/2019 LINHA TELEFONICA Nº 3256-1748 SEMADS.	28/02/2019	28020002	210,80

Total executado na ação no mês R$:	549.477,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	9.048.966,54
	0,00

AÇÃO : 2113 MANUTENÇÃO DAS AÇOES ESTRATEGICAS DO PETI

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS AÇOES ESTRATEGICAS DO PETI

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 96.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2115 MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 58.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
-Proteção a maternidade;
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2118 MANUTENÇAO DO PISO BASICO FIXO - PBF Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DO PISO BASICO FIXO - PBF

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 590.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 016/2018-PP-SEMADS-PMM.	25/02/2019	25020002	3.585,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020002	3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020003	1.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020007	5.856,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020008	8.365,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020010	7.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020016	5.166,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020020	3.214,48
DESPESA EMEPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.063-7	15/02/2019	15020002	10,18

Total executado na ação no mês R$:	38.367,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	492.651,24
	0,00

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
-Proteção a maternidade;
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2119 MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 155.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. CONTRATO Nº 017/2018-PP-SEMADS-PMM.	12/02/2019	12020001	8.135,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO Nº 015/2018-PP-SEMADS-PMM.	18/02/2019	18020004	1.905,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO Nº 015/2018-PP-SEMADS-PMM.	18/02/2019	18020005	1.016,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO: 018/2018-PP-SEMADS-PMM.	20/02/2019	20020001	491,28
VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 016/2018-PP-SEMADS-PMM.	25/02/2019	25020003	529,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 016/2018-PP-SEMADS-PMM.	25/02/2019	25020004	839,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020012	4.121,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020013	5.764,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020014	6.842,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020017	4.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020018	2.521,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020019	2.446,00
DESPESA EMEPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 32.410-8	14/02/2019	14020002	10,18
DESPESA EMEPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO			

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
-Proteção a maternidade;
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2119 MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DOS PROGRAMAS DO PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 155.000,00

BANCARIO, CONTA: 32.410-8	15/02/2019	15020003	10,18

Total executado na ação no mês R$:	38.753,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	101.261,29
	0,00

AÇÃO : 2120 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA VIAGEM QUE EMPREENDERÁ ATÉ IGARAPÉ-AÇÚ/PA, A FIM DE PROCEDER RECÂMBIO DA ADOLESCENTE K.N.C., DE 15 ANOS, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 079-A/2019, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.	18/02/2019	18020009	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA VIAGEM QUE EMPREENDERÁ ATÉ IGARAPÉ-AÇÚ/PA, A FIM DE PROCEDER RECÂMBIO DA ADOLESCENTE K.N.C., DE 15 ANOS, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PORTARIA Nº 079-B/2019 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.	18/02/2019	18020010	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO Nº 015/2018-PP-SEMADS-PMM.	18/02/2019	18020007	19,00

Total executado na ação no mês R$:	699,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	599.288,50
	0,00

AÇÃO : 2125 PROGRAMA BENEFICIENTE DE PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROGRAMA BENEFICIENTE DE PRESTAÇAO CONTINUADA - BPC

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 18.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
-Proteção a maternidade;
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2126 MANUTENÇAO DO IGD/PBF

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DO IGD/PBF

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 90.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO Nº 015/2018-PP-SEMADS-PMM.	18/02/2019	18020003	10.057,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONTRATO Nº 015/2018-PP-SEMADS-PMM.	18/02/2019	18020008	554,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 016/2018-PP-SEMADS-PMM.	25/02/2019	25020005	1.415,14
DESPESA EMEPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.059-9	15/02/2019	15020001	10,18

Total executado na ação no mês R$:	12.037,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	23.408,33
	0,00

AÇÃO : 2127 MANUTENÇAO DO IGD/SUAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DO IGD/SUAS

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.

AÇÃO : 2131 MANUT ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUT ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2178 PROJETO NATAL DOS SONHOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROJETO NATAL DOS SONHOS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 202.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
-Proteção a maternidade;
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2186 MANUTENÇÃO DA LANCHA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA LANCHA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 125.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2316 FORMAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA REDE SUAS Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

FORMAÇÃO PERMANENTE DOS SERVIDORES DA REDE SUAS

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 : 2317 MANUTENÇÃO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA PELO ESTADO Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA PELO ESTADO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO

Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
-Proteção a maternidade;
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2318 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	01/02/2019	1020001	2.609,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020004	960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020005	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARAS CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020006	5.358,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020009	4.440,00
VALO QUE SE EMPENHA PAA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020011	7.029,08
VALOR QIE SE EMPENHA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020015	4.994,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA/PA-SEMADS. CONTRATO Nº 009/2018-PP-SEMADS-PMM.	11/02/2019	11020021	2.719,78

Total executado na ação no mês R$:	29.411,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	588,56
	0,00

AÇÃO : 2319 SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTRA INSTITUCIONAL DA REDE INSTITUCIONAL E SOCIO A

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SISTEMA DE INFORMAÇÃO INTRA INSTITUCIONAL DA REDE INSTITUCIONAL E SOCIO ASSISTENCIAL

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.

PROGRAMA 0003 INCLUSAO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA PARA POPULAÇÃO
Descrição:

Consolidar a assistência social enquanto política pública de proteção social, através do fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social no município. Promovendo:
-Proteção a maternidade;
-O fortalecimento e a manutenção do Conselho Municipal de Defesa e Promoção da Criança e do Adolescente e Apoiar e monitorar a execução das ações do plano municipal de erradicação do trabalho infantil enfrentamento contra violência sexual, situação de rua, drogas, família e família acolhedora;
-Promover ações integradas e serviços socioassistenciais às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade;

AÇÃO : 2329 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECEN Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 172.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 1043 CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 458.428,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 CONSTRUÇAO DE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO DE CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 177.528,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 CONSTRUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO CAPS INFANTIL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO CAPS INFANTIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 CONSTRUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO CONTROLE DE ZOONOSES Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO CONTROLE DE ZOONOSES

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 577.530,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS I Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS DE SAÚDE DO BAIRROS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 138.202,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 CONSTRUÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS DE SAUDE DE BAIRROS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM POSTOS DE SAUDE DE BAIRROS

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 : 1054 CONSTRUÇAO, REFORMA E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO, REFORMA E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 1070 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇAO DE UNIDADES DE SAÚDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇAO DE UNIDADES DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 2.809.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1191 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UBS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.123.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 4.392.714,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Despesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Efetivos, Adilson Cunha Monteiro e Outros, lotados no PACS, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020014	37.250,00
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa.mes 02/2019. (PACS COMISSIONADO)	28/02/2019	28020016	52.487,08
REFERENTE AOS DIREITOS SOCIAIS DE ANA LUCIA GOMES DA SILVA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04/2008 A 22/08/2017	11/02/2019	11020004	10.624,76
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Efetivos, Adilson Cunha Monteiro e Outros, lotados no PACS, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020013	201.327,67
Total executado na ação no mês R$:			301.689,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			3.852.121,02
			0,00

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2079 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

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$
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA DE ACORDO COM O 4º TERMO AO CONTRATO Nº 23/2014-PMM/SESAU DECORRENTE DO PROCESSO DE INEXIBILIDADE N° 23_/2014-PMM/SESAU. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.	11/02/2019	11020007	23.000,00
1° MEDIÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, NA COMUNIDADE CANAÃ, CONFORME O CONTRATO N° 047/2018-SESAU/PMM EM ANEXO.	15/02/2019	15020001	-64.038,80
1° MEDIÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF, NA COMUNIDADE CANAÃ, CONFORME O CONTRATO N° 047/2018-SESAU/PMM EM ANEXO.	15/02/2019	15020001	64.038,80
referente inss patronal de serviço prestado,na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/pa.william luiz b santos.cpf:440865392-58.	27/02/2019	27020003	1.160,28
referente a inss patronal de serviço prestado,na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/pa	27/02/2019	27020004	1.160,28
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa. sesau EFETIVO. mes 02/2019.	28/02/2019	28020004	1.647,57
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa.mes 02/2019. (SESAU CONTRATADOS)	28/02/2019	28020011	45.699,52
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa.mes 02/2019. (SESAU COMISSIONADO)	28/02/2019	28020015	28.876,63
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 02/2019.	05/02/2019	5020006	550,00
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 02/2019.	05/02/2019	5020007	2.003,10
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 02/2019.	05/02/2019	5020008	1.265,00
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 02/2019.	05/02/2019	5020009	1.009,00
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 02/2019.	05/02/2019	5020010	1.009,00
DIÁRIAS DE TFD PARA ACOMPANHANTE DARLIANE DOS SANTOS CALDAS NOVAIS PELO PERIODO DE 01/02/2019 Á 01/03/2019.	01/02/2019	1020002	519,75
DIÁRIAS TFD PARA O PACIENTE: LUIS FELIPE LIMA DE OLIVEIRA PERÍODO: 21/01/2019 Á 24/01/2019. PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SOROCABA/SP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO.	01/02/2019	1020003	198,00
DIÁRIAS PARA TFD PACIENTE: IZABEL KAREN DA PAIXÃO MALAQUIAS PERÍODO DE 03/01/2019 A 18/01/2019. PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	01/02/2019	1020015	792,00
DIÁRIAS PARA TFD PACIENTE: IZABEL KAREN DA PAIXÃO MALAQUIAS PERÍODO DE 03/01/2019 A 18/01/2019. PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	01/02/2019	1020016	792,00
Diárias Paciente: RODRIGO TEIXEIRA BARBAS Acompanhante: ELUANA SAMARA DOS SANTOS BARROS Período: 04/02/2019 a 04/03/2019, para fins de tratamento de saúde e FORTELEZA/CE.	01/02/2019	1020019	1.039,50
DIÁRIAS PARA TFD PACIENTE: ANGELA MARIA SILVA DA RESSURREIÇÃO ACOMPANHANTE: ALBERTO SILVA MAGNO PERÍODO DE13/02/2019 A 13/03/2019. PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	11/02/2019	11020009	1.039,50
DIÁRIAS PARA TFD PACIENTE: RONALD RAFAEL MUNIZ DA COSTA PERÍODO DE 23/02/2019 À 27/02/2019. PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	19/02/2019	19020005	247,50
PACIENTE: FELIPE DE SOUZA S ACOMPANHANTE: MÔNICA CRISTINA DE SOUZA CORREA PERÍODO DAS DIÁRIAS: 15/03/19 À 15/04/2019.	21/02/2019	21020003	1.039,50
PACIENTE: LUIZ FELIPE LIMA DE OLIVEIRA ACOMPANHANTE: ANA MARIA DE SOUSA LIMA PERÍODO DAS DIÁRIAS: 11/03/19 À 11/04/2019.	21/02/2019	21020004	1.039,50

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2079 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

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

DESTINO: SOROCABA/SP.			
Diárias Paciente: RODRIGO TEIXEIRA BARBAS Acompanhante: ELUANA SAMARA DOS SANTOS BARROS Período: 05/03/2019 a 05/04/2019, para fins de tratamento de saúde e FORTELEZA/CE.	21/02/2019	21020005	1.039,50
PACIENTE: YOHAN GABRIEL CARDOSO EVAGELISTA DA SILVA ACOMPANHANTE: MARIAN CARDOSO EVAGELISTA DA SILVA PERÍODO DAS DIÁRIAS:21/03/2019 À 21/04/2019.	21/02/2019	21020006	1.039,50
PACIENTE: TECIZIO RAMOS DA SILVA ACOMPANHANTE: ELISON PEREIRA DE OLIVEIRA PERÍODO DAS DIÁRIAS:24/03/2019 À 24/04/2019.	21/02/2019	21020007	1.039,50
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE MAURICIO LEITE DE SOUZA, PROCESSO Nº 0007967620175080121.	19/02/2019	19020006	553,97
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Srviço dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020032	1.142,39
Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020031	499,00
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020030	1.730,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriana Souza Santos e Outros, lotados no PSF(RP), relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020028	55.495,27
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aleane Tamires Fernandes de Castro e Outros, lotados na SESAU, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020033	206.810,12
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Alexandra Duarte Moura e Outros, lotados na SESAU, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020034	131.257,45
referente a serviço prestados,na secretaria municipal de saude de maritubba/pa. no mes de fevereieo 2019. francisco mario.	27/02/2019	27020001	5.274,00
referente a serviço prestados,na secretaria municipal de saude de maritubba/pa. no mes de fevereieo 2019.william luiz brito santos.	27/02/2019	27020002	5.274,00
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 020/-PP-SRP-SESAU/PMM. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO FILMES DE RADIOLOGIA E MOMOGRAFIA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA.	12/02/2019	12020002	431,60
FATURA MÊS JANEIRO-2019 - SESAU.	13/02/2019	13020010	2.326,05
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E LICITATÓRIOS EXPEDIDOS PELA PREFEITURA, NA IMPRESSA OFICIAL.	07/02/2019	7020005	363,44
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E LICITATÓRIOS EXPEDIDOS PELA PREFEITURA, NA IMPRESSA OFICIAL.	07/02/2019	7020006	231,28
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E LICITATÓRIOS EXPEDIDOS PELA PREFEITURA, NA IMPRESSA OFICIAL.	11/02/2019	11020008	231,28
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 021/2018-PP-SRP-SESAU/PMM. OBJETO: REGISTRO DE PRESO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO TECNICO.	13/02/2019	13020001	297,36
PUBLICAÇAO 1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO POR MAIS 06 (SEIS) MESES DO CONTRATO N° 038/2017-SESAU REF. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL DE 01 (UM) IMÓVEL.	14/02/2019	14020002	132,16
PUBLICAÇAO HOMOLOGAÇÃO - PUBLICAÇAO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018-PP-SRP-SESAU-PMM.	14/02/2019	14020003	627,90
PUBLICAÇAO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 002/2018-PP-SRP-PMM-SESAU REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SESAU, CONTRATO: N° 011/2019-PMM/SESAU CONTRATO: N° 012/2019-PMM-SESAU.	20/02/2019	20020001	198,24
PUBLICAÇAO EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2017/PMM-SEMMA REF. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO (CER II), PARA ATENDER AO COMPONENTE " ATENÇÃO ESPECIALIZADA" DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MARITUBA. TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR; EXTRATO DO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2015-PMM-SESAU/FMS. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO DIA 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019.	20/02/2019	20020002	264,32

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2079 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

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

PUBLICAÇAO ERRATA DO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018-PP-SRP SESAU/PMM.	21/02/2019	21020001	99,12
PUBLICAÇAO ERRATA DA PUBLICAÇÃO EXTRATO DO REGISTRO DE PREÇO OREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018-PP-SRF-SESAU	22/02/2019	22020001	178,75
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018-PP-SESAU/PMM.OBJETO: AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES. CONTRATO N° 010/2019-SESAU/PMM. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO. REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018.OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO NOVO E RECARGA DE GÁS (GLP) DE COZINHA. CONTRATO N° 04/2019-SESAU/PMM	22/02/2019	22020002	297,36
PUBLICAÇAO DECRETO N° 085/2019, 21 DE FEVEREIRO DE 2019. CONVOCAÇÃO DA "11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA" . EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA N° 01/2019-ORIGEM SESAU. RESOLUÇÃO/COMSAM N° 03/2019	22/02/2019	22020003	7.178,60
PUBLICAÇAO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA N ° 01/2019- ORIGEM SESAU.	22/02/2019	22020004	1.618,96
PUBLICAÇAO ATO AVISO TEX RESOLUÇÃO/COMSAM N° 03/2019. DISPÕE SOBRE A CONVOCATÓRIA PARA A REALIZAÇÃO DA "11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA.	22/02/2019	22020005	1.123,36
PUBLICAÇAO ATO AVISO TEX DECRETO N° 085/2019, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019. CONVOCAÇÃO DA "11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA.	22/02/2019	22020006	561,68
PUBLICAÇAO EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 - SESAU/PMM-PP-SRP	25/02/2019	25020001	297,36
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019-SESAU/PMM-PP-SRP REFERENTE AO PREGÃO RESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 021/2018-PP-SRP-SESAU/PMM. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TÉCNICO (INSUMOS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA.	26/02/2019	26020001	588,25
PUBLICAÇAO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2019-PP-SRP-SESAU/PMM. REF CONTRATAÇÃO DE PJ PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS INSTALAÇÃO/DESINSTALAÇÃO/REINSTALAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO.PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2019-PP-SRP-SESAU.OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2019-PP-SRP-SESAU/PMM. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	28/02/2019	28020001	429,52
FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU N° 3256-2007 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018	01/02/2019	1020004	204,50
FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SESAU N° 3256-2007 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018	01/02/2019	1020005	330,75
FATURA DE TELEFONE GABINETE DE SAÚDE-SESAU N° 3256-0080 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018	01/02/2019	1020006	90,94
FATURA: 3256-3242 (181-5657) CENTRO DE DIAGNÓSTICOS IGNÁCIO GABRIEL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018	01/02/2019	1020007	249,47
FATURA: 3256-0947 DIRAC. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018	01/02/2019	1020013	404,94
FATURA DE TELEFONE DIRAC. N° 3256-1723 COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018	01/02/2019	1020014	89,55
FATURA REF. MÊS JANEIRO/2019 DA LINHA 3256-3242	01/02/2019	1020021	234,08
FATURA REF. MÊS JANEIRO/2019 DA LINHA 3256- 0947	01/02/2019	1020023	387,55
FATURA REF. MÊS JANEIRO/2019 DA LINHA 3256- 1723	01/02/2019	1020025	83,57
FATURA REF. MÊS JANEIRO/2019 DA LINHA 3256- 2007	05/02/2019	5020005	229,07
FATURA DE TELEFONE GABINETE DE SAÚDE-SESAU N° 3256-0080 COMPETÊNCIA:JANEIRO/2019	08/02/2019	8020002	86,95
FATURA REF. MÊS FEVEREIRO/2019 DA LINHA 3256-3242.	25/02/2019	25020004	242,55
FATURA REF. MÊS FEVEREIRO/2019 DA LINHA 3256- 1723	26/02/2019	26020003	86,91
EXAME PARA A PACIENTE NAZARÉ DO SOCORRO SANTOS JAMACARU CONFORME A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	12/02/2019	12020001	800,00
EXAME PARA O PACIENTE RENATO ROMUALDO BRAZ CONFORME O OFÍCIO:	12/02/2019	12020003	4.400,00

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2079 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

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

0250/2019/GAB/SESAU.			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARITUBA/PA.CONTRATO Nº 02/2019 - SESAU/PMM.	11/02/2019	11020005	169.900,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARITUBA/PA.CONTRATO Nº 02/2019 - SESAU/PMM.	11/02/2019	11020006	169.900,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Edivania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020029	4.117,60

Total executado na ação no mês R$:	894.557,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.499.177,38
	0,00

AÇÃO : 2080 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

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$
LOCAÇÃO DE IMÓVEL- COMSAM, REFERENTE: JANEIRO/2019	07/02/2019	7020001	4.000,00
FATURA: 3256-3660 CONSAM. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018.	01/02/2019	1020001	166,25
FATURA DE TELEFONE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-COMSAM N° 3256-3660 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018	01/02/2019	1020010	173,36
FATURA: 3256-3660 CONSAM. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018	01/02/2019	1020011	175,90
FATURA DE TELEFONE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONSAM N° 3256-3660 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018	01/02/2019	1020012	171,72

Total executado na ação no mês R$:	4.687,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-8.687,23
	0,00

AÇÃO : 2081 QUALIFICAÇAO DA GESTAO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

QUALIFICAÇAO DA GESTAO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2082 ATENÇAO A MULHER NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ATENÇAO A MULHER NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 84.157,64

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2083 ATENÇAO A SAUDE DE ADOLESCENTES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIC

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ATENÇAO A SAUDE DE ADOLESCENTES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 5.168,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FATURA AGRUPADAS MÊS DEZEMBRO/2018	01/02/2019	1020020	25.354,72
Total executado na ação no mês R$:			25.354,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-20.185,92
			0,00

AÇÃO : 2084 ATENÇAO A SAUDE DO HOMEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ATENÇAO A SAUDE DO HOMEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 32.472,04

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2085 MANUTENÇAO DA FARMACIA POPULAR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DA FARMACIA POPULAR

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 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2087 MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA PAB / FIXO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA PAB / FIXO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 5.905.601,16

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANTONILDO NUNES PIEDADE E Mª DO SOCORRO F. DA SILVA, LOTADOS NO PAB FIXO, 02/2019.	27/02/2019	27020020	244,00
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa. PAB-FIXO EFETIVO. mes 02/2019.	28/02/2019	28020002	1.016,64
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.pab-fixo contratados. do mes 02/2019.	28/02/2019	28020006	24.377,85
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANTONILDO NUNES PIEDADE E Mª DO SOCORRO F. DA SILVA, LOTADOS NO PAB FIXO, 02/2019.	27/02/2019	27020021	417,24
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO INTEGRAL DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANTONILDO NUNES PIEDADE E Mª DO SOCORRO F. DA SILVA, LOTADOS NO PAB FIXO, 02/2019.	27/02/2019	27020019	854,00
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANTONILDO NUNES PIEDADE E Mª DO SOCORRO F. DA SILVA, LOTADOS NO PAB FIXO, 02/2019.	27/02/2019	27020022	1.885,88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) CONFORME O CONTRATO N° 013/2019- SESAU/PMM.	22/02/2019	22020010	48.548,93
Aquisição de material de laboratório, conforme Contrato nº 037/2018 -SESAU-PMM.	13/02/2019	13020004	7.480,00
Aquisição de material de laboratório, conforme Contrato nº 037/2018 -SESAU-PMM.	13/02/2019	13020006	15.367,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, CONFORME O CONTRATO N° 037/2018-SESAU-PMM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018-PP-SESAU-PMM.	18/02/2019	18020002	11.571,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, CONFORME O CONTRATO N° 037/2018-SESAU-PMM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018-PP-SESAU-PMM.	19/02/2019	19020001	11.968,10
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ADRIANA CRISTINA C. MARQUES E OUTROS, LOTADOS NO PAB FIXO, 02/2019.	27/02/2019	27020023	110.808,41
FATURA MÊS JANEIRO-2019 - SESAU. USF NOVA MARITUBA, USF URIBOCA, USF RAIMUNDO ROCHA (USF CLARA0 USF RIACHO DOCE, PSF BELA VISTA, USF JOSE COELHO SERRÃO (USF BOA VISTA), UBS GILSO RUFINO (UBSDECOUVILLE), USF BETÂNIA, USF SANTA LUCIA (PSF DECOVILLE), UBS NOSSA SENHORA DA PAZ, USF SÃO JÃO E CELINA LAMEIRA.	18/02/2019	18020005	19.922,39
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO PATOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	05/02/2019	5020001	2.545,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO PATOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 035/2018.	19/02/2019	19020002	3.394,30
VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (diesel), motorização mínima de 140 CV, câmbio manual, capacidade 05 lugares, ar condicionado, com direção hidráulica, trio elétrico (trava, vidro, alarme), freios abs. e AIRBAG DUP, acessórios 3 protetor de caçamba, acessório 1, estribos laterais.	13/02/2019	13020007	133.000,00
aquisição de veiculo. para atender as demandas da secretaria Municipal de Saude de Marituba/pCONTRATO Nº 03/2019 - SESAU/PMM.	13/02/2019	13020008	222.000,00
aquisição de veiculos para atender as demandas da secretaria minicipal de Saude de Marituba /PaCONTRATO Nº 03/2019 - SESAU/PMM.	13/02/2019	13020009	42.900,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB FIXO, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020012	1.220,00

Total executado na ação no mês R$:	659.522,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.044.119,93
	0,00

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2088 MANUTENÇAO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DO PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 3.948.330,40

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa.mes 02/2019. (PSF CONTRATADOS)	28/02/2019	28020009	57.407,91
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa.mes 02/2019. (PSF RECURSO PROPRIO CONTRATADOS)	28/02/2019	28020013	12.208,95
LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE: JANEIRO/2019 PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DECOUVILLE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AO 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20/2014-PMM-SESAU.	05/02/2019	5020004	2.151,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE: DEZEMBRO/2018 PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF) DECOUVILLE VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM AO 4°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 20/2014-PMM-SESAU.	13/02/2019	13020002	2.151,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Alessandra Marques Baccioti e Outros, lotados no PSF, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020015	256.644,08
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF REF. A 01/2019.	07/02/2019	7020010	4.871,80
REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO REF. A 01/2019.	07/02/2019	7020011	3.827,00
Total executado na ação no mês R$:			339.261,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			3.283.393,18
			0,00

AÇÃO : 2090 MANUTENÇAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - PSB

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DO PROG. DE SAUDE BUCAL - PSB

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 630.124,99

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa.mes 02/2019. (SAUDE BUCAL CONTRATADOS).	28/02/2019	28020014	27.720,44
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriano Ribeiro de Souza e Outros, lotados na SAUDE BUCAL, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020017	126.002,03
Total executado na ação no mês R$:			153.722,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			311.956,75
			0,00

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2091 MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - NASF Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - NASF

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.028.701,18

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa.mes 02/2019. (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF CONTRATADOS)	28/02/2019	28020012	8.815,87
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Alanna Cristina Oliveira Silva e Outros, lotados no PACS, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020011	40.072,17
Total executado na ação no mês R$:			48.888,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			933.165,22
			0,00

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO ALTA COMPLEXIDADE Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO ALTA COMPLEXIDADE

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$
Despesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Concursados, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a FEV/2019.	27/02/2019	27020008	488,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÒLEO DIESEL) CONFORME CONTRATO Nº 024/2018-PP-PMM-SESAU-,ORIUNDO DO PREGÂO PRESENCIAL Nº 001/2018-PP-PMM-SESAU.	06/02/2019	6020002	15.277,97
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÒLEO DIESEL) CONFORME CONTRATO Nº 024/2018-PP-PMM-SESAU-,ORIUNDO DO PREGÂO PRESENCIAL Nº 001/2018-PP-PMM-SESAU.	07/02/2019	7020002	4.572,43
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO Nº 024/2018-PP-PMM-SESAU-,ORIUNDO DO PREGÂO PRESENCIAL Nº 001/2018-PP-PMM-SESAU. REAJUSTE DE VALOR: 1° TERMO DE APOSTILAMENTO.	20/02/2019	20020006	15.050,34
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) CONFORME CONTRATO Nº 024/2018-PP-PMM-SESAU-,ORIUNDO DO PREGÂO PRESENCIAL Nº 001/2018-PP-PMM-SESAU. REAJUSTE DE VALOR: 1° TERMO DE APOSTILAMENTO.	20/02/2019	20020007	4.688,38
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa. MACA EFETIVO. mes 02/2019.	28/02/2019	28020003	1.603,65
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa.mes 02/2019. (MACA CONTRATADOS)	28/02/2019	28020010	117.011,69
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores CONCURSADOS, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020009	1.276,63
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a FEV/2019.	27/02/2019	27020007	2.251,40
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA, DE ACORDO COM O CONTRATO N°022/2018 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2018 PP-SESAU/PMM. REF: FEVEREIRO/2019	25/02/2019	25020002	81.000,00
ALUGUEL MÊS DE JANEIRO/2019. 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 03/2015-PMM-SESAU/FMS	08/02/2019	8020001	5.260,93
ALUGUEL MÊS DE DEZEMBRO/2018 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 03/2015-PMM-SESAU/FMS	14/02/2019	14020001	5.260,93
ALUGUEL MÊS DE AGOSTO/2018 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 03/2015-PMM-SESAU/FMS	18/02/2019	18020003	5.260,93
ALUGUEL MÊS DE SETEMBRO/2018 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 03/2015-PMM-SESAU/FMS	18/02/2019	18020004	5.260,93
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL CONTRATO N º 037/2018-SESAU-PMM,ORIUNDO DO PREGÂO PRESENCIAL Nº 015/2018-PP-PMM-SESAU.	07/02/2019	7020004	50.417,20
Aquisição de material de laboratório, conforme Contrato nº 037/2018 -SESAU-PMM.	13/02/2019	13020003	17.046,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL, CONFORME O CONTRATO N° 037/2018-SESAU-PMM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018-PP-SESAU-PMM.	13/02/2019	13020005	14.925,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL CONTRATO N º 037/2018-SESAU-PMM,ORIUNDO DO PREGÂO PRESENCIAL Nº 015/2018-PP-PMM-SESAU.	18/02/2019	18020001	40.614,30
PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM OFTALMOLOGIA. DE ACORDO COM CONTRATO N° 035/2017. COMPETENCIA: SETEMBRO/2018	11/02/2019	11020001	13.954,92
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO N° 022/2018 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2018 PP-SESAU/PMM. REF: DEZEMBRO/2018	11/02/2019	11020002	81.000,00
PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM OFTALMOLOGIA. DE ACORDO COM CONTRATO N° 035/2017. COMPETENCIA: JUNHO/2018	20/02/2019	20020003	26.538,85
CONTRATO Nº 042/2017-SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 PACIENTE: AMÉRICO DA SILVA SOARES ACOMPANHANTE: ROSILENE SANTOS SOARES DESTINO: FORTALEZA/CE- BELÉM/PA	21/02/2019	21020002	1.080,74
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adalgisa			

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO ALTA COMPLEXIDADE Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO ALTA COMPLEXIDADE

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

Carmen Monteiro Quaresma e Outros, lotados no MACA, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020010	529.819,36
REF. SERVÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE DIAGNOSTICO REF. A 01/2019.	07/02/2019	7020012	91.391,00
CONTRATO Nº 042/2017- 1º TERMO ADITIVO -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 PACIENTE:AMÉRICO DA SILVA SOARES ACOMPANHANTE: ROSILENE SANTOS SOARES DESTINO: FORTALEZA/CE- BELÉM/PA	01/02/2019	1020017	2.406,54
CONTRATO Nº 042/2017- 1º TERMO ADITIVO -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 PACIENTE: MARCELO CHAGAS DE OLIVEIRA ACOMPANHANTE: NEUSA ALVES DE OLIVEIRA E DAISE MATOS TRINDADE DESTINO:SÃO LUIS/ BELÉM/PA	01/02/2019	1020018	4.493,10
CONTRATO Nº 042/2017- 1º TERMO ADITIVO -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 PACIENTE:RONALD RAFAEL MUNIZ DA COSTA ACOMPANHANTE: FRANCIELE DOS SANTOS MUNIZ DESTINO: RIO DE JANEIRO/ RJ- BELÉM/PA.	20/02/2019	20020004	3.448,50
FATURA MÊS JANEIRO-2019 - SESAU. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-ALCOOL E DROGAS (CAPS AD), CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- PORTE II (CAPS II), CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), HOSPITAL Dr. AUGUSTO CHAVES RODRIGUES E CENTRO DIAGNÓSTICO IGNÁCIO KOURY GABRIEL, VINCULADO À SESAU.	14/02/2019	14020007	40.113,68
PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM OFTALMOLOGIA. DE ACORDO COM CONTRATO N° 035/2017. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2018	01/02/2019	1020026	17.724,53
PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM OFTALMOLOGIA. DE ACORDO COM CONTRATO N° 035/2017. COMPETENCIA: JULHO/2018	14/02/2019	14020004	33.539,55
PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM OFTALMOLOGIA. DE ACORDO COM CONTRATO N° 035/2017. COMPETENCIA: OUTUBRO/2018	14/02/2019	14020005	14.052,75
PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM OFTALMOLOGIA. DE ACORDO COM CONTRATO N° 035/2017. COMPETENCIA: AGOSTO/2018	14/02/2019	14020006	31.680,85
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO PATOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	05/02/2019	5020003	21.512,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO PATOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 035/2018.	19/02/2019	19020004	20.144,60
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados na MACA, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020006	3.273,30

Total executado na ação no mês R$:	1.323.441,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-2.378.628,19
	0,00

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2095 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA

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$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÒLEO DIESEL) CONFORME CONTRATO Nº 024/2018-PP-PMM-SESAU-,ORIUNDO DO PREGÂO PRESENCIAL Nº 001/2018-PP-PMM-SESAU.	07/02/2019	7020003	1.594,39
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) CONFORME CONTRATO Nº 024/2018-PP-PMM-SESAU-,ORIUNDO DO PREGÂO PRESENCIAL Nº 001/2018-PP-PMM-SESAU. REAJUSTE DE VALOR: 1° TERMO DE APOSTILAMENTO.	20/02/2019	20020008	1.736,78
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Ana Deuza Sena Gemaque e Outros, lotados no SAMU, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020016	24.645,77

Total executado na ação no mês R$:	27.976,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-56.400,54
	0,00

AÇÃO : 2096 MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 5.928.404,34

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) CONFORME O CONTRATO N° 013/2019- SESAU/PMM.	22/02/2019	22020007	36.001,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) CONFORME O CONTRATO N° 013/2019- SESAU/PMM.	22/02/2019	22020008	52.220,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) CONFORME O CONTRATO N° 013/2019- SESAU/PMM.	22/02/2019	22020009	47.271,40
Aquisição de Material de Consumo farmacológico (Medicamentos), conforme Ccontrato nº 014/2019-SESAU/PMM.	22/02/2019	22020011	42.755,00
Aquisição de Material de Consumo farmacológico (Medicamentos), conforme Ccontrato nº 014/2019-SESAU/PMM.	22/02/2019	22020012	35.707,50
Aquisição de Material de Consumo farmacológico (Medicamentos), conforme Ccontrato nº 014/2019-SESAU/PMM.	22/02/2019	22020013	28.133,00
Aquisição de Material de Consumo farmacológico (Medicamentos), conforme Ccontrato nº 014/2019-SESAU/PMM.	22/02/2019	22020014	45.500,00
Aquisição de Material de Consumo farmacológico (Medicamentos), conforme Ccontrato nº 014/2019.	22/02/2019	22020015	8.181,44
Aquisição de Material de Consumo farmacológico (Medicamentos), conforme Ccontrato nº 014/2019-SESAU/PMM.	22/02/2019	22020016	39.727,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) CONFORME O CONTRATO N° 013/2019- SESAU/PMM.	26/02/2019	26020002	50.002,33

Total executado na ação no mês R$:	385.498,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.542.905,42
	0,00

PROGRAMA 0004 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Descrição:

Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

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$
nss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.caps contratados. do mes 02/2019.	28/02/2019	28020007	18.704,70
ALUGUEL REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 02/2015 - PMM-SESAU-FMS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTE II (CAPS II) MÊS JANEIRO/2019	11/02/2019	11020010	4.240,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Albenize da Cunha Figueiredo e Outros, lotados na CAPS, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020005	85.021,37
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CAPS REF. A 01/2019	07/02/2019	7020007	6.400,00
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CAPS II REF. A 01/2019.	07/02/2019	7020013	8.616,35
Total executado na ação no mês R$:			122.982,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-292.051,57
			0,00

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

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$
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UNID. DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MARITUBA REF. A 01/2019.	07/02/2019	7020008	222.350,00
FATURA: 3256-4335 (181-2258) HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Dr. AUGUSTO CHAVES RODRIGUÊS COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018	01/02/2019	1020009	107,32
FATURA REF. MÊS JANEIRO/2019 DA LINHA 3256-4335	01/02/2019	1020024	111,73
FATURA REF. MÊS FEVEREIRO/2019 DA LINHA 3256-4335. HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA Dr. AUGUSTO CHAVES RODRIGUES- SESAU.	25/02/2019	25020003	115,03
Total executado na ação no mês R$:			222.684,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-424.844,08
			0,00

AÇÃO : 2141 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DE COMPENSAÇÃO - FAEC

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DE COMPENSAÇÃO - FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 1003 CONSTRUÇAO DE UND. ESCOLARES ED. INFANTIL-MET. INOVADORA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO DE UND. ESCOLARES ED. INFANTIL-MET. INOVADORA

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.

AÇÃO : 1056 AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1057 CONSTRUÇAO DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - 40% Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 CONSTRUÇAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC. ENSINO FUNDAMENT Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC. ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 91.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2000 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO

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.

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2014 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

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 : 2015 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 49.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2016 ENCARGOS COM CONSELHOS E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA EDUCAÇÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM CONSELHOS E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 54.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO PROGAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGAMA BIBLIOTECA NAS ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 49.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 MANUTENÇÃO DO PROGAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 126.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM / PROJOVEM Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM / PROJOVEM

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.480.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2021 IMPLEMENTAÇÃO PACTO MUNC. PELA EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLEMENTAÇÃO PACTO MUNC. PELA EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2022 MANUTENÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA EDUCAÇÃO NA IDADE CERTA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 54.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E PEDAGÓGICO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 25.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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.

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 2.980.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO, EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PÚBLICO PARA FORNECIEMNTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM O MINISTERIO DA EDUCAÇAO E OS ORGÃO DE CONTROLE GARANTINDO AS ALTERAÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS LEGADOS, TREINAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO DE TODOS OS MODUOS DO SISTEMA. REFERENTE A PARCELA 05 DE 12, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 161/2018-	08/02/2019	8020002	17.142,30
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ESPECIAIS (POÇOS & TUBOLARES), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE ARITUBA-PA. CONFORME O 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01-160616/6-PMM-TP-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 191118/2018-PMM-SEMED.	04/02/2019	4020001	37.638,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ESPECIAIS(POÇOS TUBULARES), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE MARITUBA - PARÁ CONFORME O 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01-160616/6-PMM-TP-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 191118/2018-PMM-SEMED.	15/02/2019	15020003	69.573,89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, APARELHOS AR CONDICIONADOS, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°217/2018-PP-SRP-PMM-SEMED.	15/02/2019	15020005	44.550,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, APARELHOS AR CONDICIONADOS, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I. CONTRATO N° 007/2019-PP-SRP-PMM-SEMED, ORIGINARIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 280119/2019-PMM-SEMED.	18/02/2019	18020007	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. CONTRATO N°008/2019-PMM/SEMED.	25/02/2019	25020002	229.992,70
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 6.895-0	13/02/2019	13020001	10,18
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 6.895-0	15/02/2019	15020006	61,08
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 6.895-0	19/02/2019	19020001	10,18
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 6.895-0	27/02/2019	27020011	10,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01-201117/2017-PMM-PP-SRP-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°081118/2018-PMM-SEMED.	15/02/2019	15020004	41.776,00

Total executado na ação no mês R$:	470.765,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.185.308,73
	0,00

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2027 APOIO A SEMANA PEDAGOGICA DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO A SEMANA PEDAGOGICA DE EDUCAÇÃO

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 : 2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 MANUTENÇAO DE CRECHES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DE CRECHES

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 559.486,89

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONSTRUÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAL PARQUE IMPERIAL COM 06 (SEIS) SALA DE AULAS- PROJETO FNDE. 1°TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01-230817/6-PMM-SEMED.	11/02/2019	18020003	101.881,20

Total executado na ação no mês R$:	101.881,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	457.605,69
	0,00

AÇÃO : 2104 AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO DE APOIO PEDAGOGICO DO ENSINO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO DE APOIO PEDAGOGICO DO ENSINO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2109 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS / EJA (60%)

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS / EJA (60%)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2287 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 7.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PUBLICAÇAO EXTRATO DO EXTRATO DA ATA DE REGITRO DE PREÇO ORIGINARIOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°50/00322019-P-SRP-PMM-SEMED. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 101218/2018. EXTRATO CONTATOS ADM DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS N° 015/2018-PMM-SEMED, N° 016/2018-PMM SEMED E N° 019/2018-PM-SEMED. CONTRATO N° 001/2019-PP-SRP-PMM/SEMED.	26/02/2019	26020004	1.602,90
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEMED, MES 02/2019.	27/02/2019	27020008	414,22
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMED, MES 02/2019.	27/02/2019	27020009	24.898,99
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMED, MES 02/2019.	27/02/2019	27020010	29.144,55
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DO SERVIDOR CONCURSADO, GILBERTO DE OLIVEIRA ATAIDE ,LOTADO NA SEMED, 02/2019.	27/02/2019	27020005	287,21
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO INTEGRAL DO SERVIDOR CONCURSADO, GILBERTO DE OLIVEIRA ATAIDE ,LOTADO NA SEMED, 02/2019.	27/02/2019	27020004	368,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO, COM ATUALIZAÇÕES, REFERENTE A PARCELA 05 DE 12, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 162/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 300418/2018-PMM-SEMED.	08/02/2019	8020001	15.500,00
REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE MARITUBA PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE CUNHO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO N° 001/2019-PMM-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°070119/2019-PMM-SEMED.	11/02/2019	11020001	11.146,91
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ADRIANO PACHECO DE CARVALHO E OUTROS, LOTADO NA SEMED, 02/2019.	27/02/2019	27020006	113.177,24
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ADEMIR RAMOS COSTA E OUTROS, LOTADO NA SEMED, 02/2019.	27/02/2019	27020007	132.475,23
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA/GERENCIL, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE JUSTIFICATIVAS, DEFESAS E RECURSOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS ÓRGÃO (MEC) E UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 080119-001/2019-INEX-PMM-SEMED, REFERENTE A 02 DE 12 PARCELAS.	26/02/2019	26020001	25.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO COM GERENCIAMENTO DE AVALIAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE A 05 PARCELA DE 12, CONTRATO N° 116/2018-PP-SRP-PMM-SEMED.	04/02/2019	4020007	76.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO COM GERENCIAMENTO DE AVALIAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. REFERENTE A PARCELA 06 DE 12, CONTRAO N° 116/2018-PP-SRP-PMM-SEMED.	11/02/2019	18020004	76.725,00
Valor que se empenha ref. ao Registro de Preços para eventual e futura contratação de Empresa Especializada, para prestação de serviço de acesso à Internet e serviço de Intranet, por meio de link dedicado de até 100 Megabyte (Mbps) para internet e intranet (Fibra Ótica e Via Rádio), para atender cada ponto estipulado no termo de referência, incluindo a contratada. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01-281117/2017-PMM-PP-SRP-SEMED. 02/2019	25/02/2019	25020003	9.500,00
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR PAG SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 25.349-9	01/02/2019	1020001	428,40
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 25.349-9	06/02/2019	6020001	10,18
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 25.483-5	11/02/2019	18020005	44,39
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONNFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 25.483-5	12/02/2019	12020002	16,69
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONNFORME EXTRATO			

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE
Descrição:
Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2287 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 7.400.000,00

BANCARIO, CONTA: 25.483-5	19/02/2019	19020002	10,18
EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVDE PRAZO AO CONTRATO N° 01-090517/6/PMM/C/SEMED, CONCORRÊNCIA N° 6/20162311-C/PMM/SEMED. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRENSA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO NA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PARÁ.	12/02/2019	12020001	231,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA REFERENTE AO MES 01/2019	11/02/2019	18020006	10.279,89
PUBLICAÇAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº01-090517/-PMM-C-SEMED.	14/02/2019	14020001	450,45
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 175/2018- INEX- PMM-SEMED.	15/02/2019	15020001	264,32
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 217/2018- PP-SRP-PMM- SEMED. EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 218/2018- PP-SRP-PMM- SEMED.	15/02/2019	15020002	660,80
PUBLICAÇAO EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 217/2018-PP-SRP-PMM-SEMED. PRORROGAÇÃO DA VIRGÊNCIA PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR. EXTRATO DO 1° T. ADITIVO AO CONTRATO N° 2018/2018PP-SRP-PMM-SEMED. PRORROGAÇÃO DA VIRGÊNCIA PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM PRESTAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, APARELHO DE AR CONDICIONADOS, EQUIPAMEBTOS DE REFRIGERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I- TERMO DE REFERÊN	18/02/2019	18020001	1.952,60
PUBLICAÇAO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008/2019-PMM-SEMED. PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 50/0142018-PP-SRP-PMM-SEMED.	22/02/2019	22020001	803,40
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 008/2019-PMM- SEMED. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIÊNIZAÇÃO E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	22/02/2019	22020002	363,44
PUBLICAÇAO EXTRATO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, ORIGINÁRIOS DO PP N° 50/0032019-PP-RSP-PMM-SEMED. EXTRATO DO EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO, ATAS DE REGISTROS DE PREÇO N° 015/2018, N° 016/2018, N° 017/2018, N° 018/2018 E N° 019/2018-PMM-SEMED.	25/02/2019	25020001	759,92
PUBLICAÇAO ATO AVISO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 50/0032019-PP-SRP-PMM-SEMED.OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO INSTALADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E NO PRÉDIO SEMED.	26/02/2019	26020002	231,28
PUBLICAÇAO EXTRATO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO, ORIGINARIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 014/2018-PMM-SEMED. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ALÉM DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA.CONTRATO N° 006/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	26/02/2019	26020003	297,36
PUBLICAÇAO DE ERRATA DA PUBLICAÇÃO DOU SEÇÃO 3, Nº 35 DE 19 DE JANEIRO DE 2019.	27/02/2019	27020001	132,16
PUBLICAÇAO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 6/0012018-DL-PMM-SEMED.	27/02/2019	27020002	363,44
PUBLICAÇAO EXTRATO DO EXTRATO DOS CONTRATOS PARA REGISTRO ADMINISRATIVOS, ORIGINADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2018-PMM-SEMED.AVISO DE JULGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50/003219-PP-SRP-PMM- SEMED.	28/02/2019	28020001	1.056,25
PUBLICAÇAO ERRATA DA PUBLICAÇÃO, IOEPA, N° 33807, PÁGINA 53 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 175/2018 INEX-PMM/SEMED.	28/02/2019	28020002	216,45
PUBLICAÇAO EXTRATO DO CONTRATO DO 1º TERMO ADITIVO ADITIVO AO CONTRATO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 6/0012018.	28/02/2019	28020003	724,10
PUBLICAÇAO ATO DE AVISO DE JULGAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 50/0022019-PP-SRP-PMM-SEMED. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PJ ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS.	28/02/2019	28020004	396,48
PUBLICAÇAO ATO TERMO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO,PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO REFERENTE A COMUNICAÇÃO QUE A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕESE CONTRATOS DA SEMED PREGÃO PRESENCIAL N° 5/2018. TERMO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO, PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO REFERENTE A COMUNICAÇÃO QUE A COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕESE CONTRATOS DA SEMED PREGÃO PRESENCIAL N°	28/02/2019	28020005	297,36

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2287 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 7.400.000,00

50/0152018-PP-SRP-PMM-SEMED.			
PUBLICAÇAO ATO DO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 009/2019-PP-SRP-PMM-SEMED. REF. REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO INSTALADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS E NO PRÉDIO SEDE.	28/02/2019	28020006	363,44
PUBLICAÇAO TERMO ADITIVo DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 141/2018-PMM/SEMED .ORIGEM ADESÕ DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 9/201804-01-ARP-PMM-SEIDUR. ORIGINARIA DO PP N° 5/20182202-01-PP-SRP-PMM/SEIDUR.PROCESSO ADMINISTRATIVO N°:090518-01/2018-PMM-SEMED. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUT. DOS PREDIOS DA SEMED.	28/02/2019	28020007	396,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019 NUMERO 3256-7833	04/02/2019	4020003	223,23
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019 NUMERO 3256-2270	04/02/2019	4020004	228,73
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019 NUMERO 3256-3031	04/02/2019	4020005	214,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019 NUMERO 3256-4138	04/02/2019	4020006	110,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 NUMERO 3256-2270	28/02/2019	28020008	217,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 NUMERO 3256-7833	28/02/2019	28020009	230,01
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 NUMERO 3256-3031	28/02/2019	28020010	255,38
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 NUMERO 3256-4138	28/02/2019	28020011	105,57
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONCURSADO, GILBERTO DE OLIVEIRA ATAIDE ,LOTADO NA SEMED, 02/2019.	27/02/2019	27020003	1.227,41

Total executado na ação no mês R$:	540.528,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.047.211,39
	0,00

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2294 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 215.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA) E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONTRATO N°120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011217/2017-PMM-SEMED. PROGRAMA CRECHE	18/02/2019	18020004	813,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA) E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°124/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, PROGRAMA CRECHE.	18/02/2019	18020012	580,00
Total executado na ação no mês R$:			1.393,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			205.342,10
			0,00

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2295 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 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$
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVOS N° 1252018-PP-SRP-PMM-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0112172017-PMM-SEMED.	11/02/2019	11020002	1.985,00
PROGRAMA PRÉ - ESCOLA.			
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°125/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIO N° 011217/2017-PMM-SEMED.	11/02/2019	18020002	4.212,50
PROGRAMA PRÉ - ESCOLA.			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA) E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONTRATO N°120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011217/2017-PMM-SEMED. PROGRAMA PRÉ - ESCOLA.	18/02/2019	18020005	813,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°170/2018-DL-PMM-SEMED, CUJO OBJETO: CHAMADA PUBLICA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E/OU DOS EMPREENDEDORES FAMILIAR RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), ENSINO MÉDIO E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. PROGRAMA CRECHE.	18/02/2019	18020008	21.669,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°170/2018-DL-PMM-SEMED, CUJO OBJETO: CHAMADA PUBLICA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E/OU DOS EMPREENDEDORES FAMILIAR RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), ENSINO MÉDIO E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. PROGRAMA PRÉ-ESCOLA.	18/02/2019	18020009	21.669,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA) E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°124/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, PROGRAMA PRE-ESCOLA.	18/02/2019	18020013	580,00

Total executado na ação no mês R$:	50.929,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	285.018,60
	0,00

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2296 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 2.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), REF. AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 122/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011217/2017-PMM-SEMED. FUNDAMENTAL	04/02/2019	4020002	20.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA) E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONTRATO N°120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011217/2017-PMM-SEMED. PROGRAMA FUNDAMENTAL.	18/02/2019	18020006	1.545,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°170/2018-DL-PMM-SEMED, CUJO OBJETO: CHAMADA PUBLICA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E/OU DOS EMPREENDEDORES FAMILIAR RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), ENSINO MÉDIO E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. PROGRAMA FUNDAMENTAL.	18/02/2019	18020010	25.309,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA) E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°124/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, PROGRAMA FUNDAMENTAL.	18/02/2019	18020014	1.276,00

Total executado na ação no mês R$:	48.490,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.147.921,55
	0,00

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2297 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 319.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA) E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONTRATO N°120/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011217/2017-PMM-SEMED. PROGRAMA EJA.	18/02/2019	18020003	813,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°170/2018-DL-PMM-SEMED, CUJO OBJETO: CHAMADA PUBLICA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E/OU DOS EMPREENDEDORES FAMILIAR RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES, PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA), ENSINO MÉDIO E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. PROGRAMA EJA.	18/02/2019	18020011	19.778,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAIC), EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (PNAEP), ENSINO FUNDAMENTAL (PNAEF), EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PNAEJA) E DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO N°124/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, PROGRAMA EJA.	18/02/2019	18020015	580,00

Total executado na ação no mês R$:	21.171,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	295.436,35
	0,00

AÇÃO : 2298 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 48.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2299 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL

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 : 2300 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 577.236,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

Descrição:

Assegurar na rede municipal de ensino a realização de processos de educação de qualidade, visando o desenvolvimento humano e social das pessoas, promover a sustentabilidade da inclusão social e participar da construção de uma sociedade justa e igualitária.

AÇÃO : 2301 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 5.511.599,74

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2302 MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 841.677,07

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER

Descrição:

valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

O objetivo dos Centros de Iniciação ao Esporte é ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, incentivando a iniciação esportiva em territórios de vulnerabilidade social das grandes cidades brasileiras. O Ministério do Esporte desenvolveu a concepção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) no âmbito da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1039 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO PERNAMENTE DE GINÁSIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO PERNAMENTE DE GINÁSIO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 246.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1133 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ALMIR GABRIEL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Contrução da praça com quadra de futebol no bairro Almir Gabriel

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 15.142,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1200 AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA DE MARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 88.691,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1201 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ACADEMIA AO AR LIVRE

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 : 1202 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE MARITUBA

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 : 1203 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA DE FUTEBOL NO ALMIR GABRIEL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA DE FUTEBOL NO ALMIR GABRIEL

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.

PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER

Descrição:

valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

AÇÃO : 2003 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL

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 : 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.310.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECEL, MES 02/2019.	27/02/2019	27020068	13.611,11
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECEL, MES 02/2019.	27/02/2019	27020075	8.173,56
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adonys Manoel Gonçalves Moraes e Outros, lotados na SECEL, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020095	60.870,70
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Alan Lendeu Furtado Barros e Outros, lotados na SECEL, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020096	37.152,55
SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO DE ATÉ 100 MEGABYTE(Mbps) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 01-120718/5-PMM-PP-AR-SEMAD. Referente: FEVEREIRO/2019.	22/02/2019	22020021	950,00

Total executado na ação no mês R$:	120.757,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.043.198,50
	0,00

AÇÃO : 2059 MANUTENÇÃO DE OUTROS EVENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE OUTROS EVENTOS CULTURAIS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 105.996,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CARNAMARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROGRAMAÇÃO CARNAMARITUBA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 205.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2224 MANUTENÇÃO DO PROJETO ESCOLA BIBLICA DE FÉRIAS - EBF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Oobjetivo da escola bíblica de férias é alcançar as crianças que estão próximas a igreja e oferecer atividades diferentes além, da experiência de ter um tempo divertido e alegre na EBF . É semelhante a uma colônia de férias, onde as crianças estão no mesmo local (escola) com as mesmas crianças, mas ainda assim vivem experiências completamente diferentes em um tempo muito maior e mais intenso.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER
Descrição:
valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

AÇÃO : 2225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE CULTURA Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE CULTURA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 109.200,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2229 PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA FESTMARITUBA Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
PROMOÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA FESTMARITUBA

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 : 2230 PROMOÇÃO DE EVENTO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
Ressaltar e comemorar o aniversário do município com diversos eventos nos bairros de Marituba, enfatizando a importância da Cidade para a população.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 44.681,85
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2231 PROMOÇAO DE EVENTO DA QUADRA JUNINA ARRASTA PÉ P'AIDEGUA Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
Fortalecer a cultura do folclóre, apresentando grupos artisticos do município, além de comemorar a quadra junina.

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 93.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2232 PROMOÇÃO DE EVENTO NATAL DE MARITUBA Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
Enfeitar e comemorar o Natal de todos os Maritubenses.

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 : 2233 PROMOÇÃO DO EVENTO ESPORTE RADICAL Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
Desenvolver atividades esportivas radicais, demonstrando ao cidadão de Marituba os diversos esportes radicais existentes, além de incentivá-los à prática dos mesmos.

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.

AÇÃO : 2234 PROMOÇÃO DO EVENTO - FESTIVAL DE VERÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
Desenvolver Atividades Esportivas com Jogos realizados no verão (vôlei, futebol de areia, queimada, etc.)

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 92.108,83
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER
Descrição:
valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

AÇÃO : 2235 AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO AO ATLETA LOCAL Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
Incentivar e apoiar os atletas do município para desenvolverem suas praticas esportivas.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 32.448,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2236 INCENTIVO A PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
INCENTIVO A PROMOÇÃO DO ESPORTE AMADOR

Quantidade para o ano de 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 R$: 50.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2238 MANUTENÇÃO DA FILIAL DO CARLOS GOMES MARITUBA Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO DA FILIAL DO CARLOS GOMES MARITUBA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 36.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2239 PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
PROMOÇÃO DE EVENTOS RELIGIOSOS

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 : 2240 PROMOÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO E DIVERSIDADE Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
PROMOÇÃO DE EVENTOS VALORIZAÇÃO E DIVERSIDADE

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 : 2241 PROJETO SEMANA DA IGUALDADE RACIAL DE MARITUBA Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
PROJETO SEMANA DA IGUALDADE RACIAL DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 20.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2242 PROMOÇÃO DE SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA MUN. DE CULTURA E ESPORTE Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
PROMOÇÃO DE SEMINÁRIO, CONFERÊNCIA MUN. DE CULTURA E ESPORTE

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.

PROGRAMA 0006 INCENT. E PROMOÇÃO DAS ATIVID. CULTURAIS, DE ESPORTE E LAZER
Descrição:
valorização de atividades físicas e Qualificar a cultura, projetando suas produções e seus espaços na vida social e econômica do Município.

AÇÃO : 2243 PROMOÇÃO TORNEIO ESPORTIVO DA JUVENTUDE NOS BAIRROS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
Realizar e incentivar nos bairros a prática esportiva

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 22.172,80
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2244 PROMOÇÃO DA CULTURA NOS BAIRROS E NAS PRAÇAS DE MARITUBA Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
Incentivar eventos culturais nos bairros e nas praças de Marituba.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 44.129,28
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2291 CONCURSO MISS MARITUBA Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
Incentivar as mulheres maritubenses a participarem do desfile de beleza onde é selecionada a reoresentante do municipio para representá-lo no Miss Pará.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 24.876,80
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2325 JOGOS ABERTOS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
JOGOS ABERTOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 46.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1005 ESTUDOS DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL E URBANO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ESTUDOS DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL E URBANO

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.

AÇÃO : 1006 ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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 : 1007 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 3.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 EXPANSÃO DA REDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EXPANSÃO DA REDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 720.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 805.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

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 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO DE CANAIS E COLOCAÇÃO DE BUEIROS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CANAIS E COLOCAÇÃO DE BUEIROS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO E REVITALAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REVITALAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 1.201.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

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 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1022 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1023 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTEN Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL

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 : 1028 AQUISIÇÃO DE CARROS E COMPACTADORES PARA A COLETA DE LIXO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE CARROS E COMPACTADORES PARA A COLETA DE LIXO

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.

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1029 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COLETA DE LIXO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 AQUISIÇÃO DE VEICÚLOS UTILITARIOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICÚLOS UTILITARIOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 CONSTRUÇÃO DA ORLA "BELA VISTA"

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA ORLA "BELA VISTA"

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 : 1032 IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E (

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA VIAS PUBLICAS, LOGRADOUROS E CALÇADAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 2.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
2° MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 01-101218-5-PP-PMM-SRP-SEIDUR.	05/02/2019	5020006	152.771,91
3° MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CONFORME O CONTRATO N° 01-101218-5-PP-PMM-SRP-SEIDUR.	22/02/2019	22020016	311.978,43
Total executado na ação no mês R$:			464.750,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.746.401,20
			0,00

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1034 EXTENSÃO DE REDE ELETRICA EM BAIRRO DO MUNICÍPIO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EXTENSÃO DE REDE ELETRICA EM BAIRRO DO MUNICÍPIO

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 : 1046 CONSTRUÇAO DO PREDIO DOS CONSELHOS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO DO PREDIO DOS CONSELHOS

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 : 1078 EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRROS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRROS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

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 : 1088 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1131 IMPLANTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FAMÍLIA CARENTE Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FAMÍLIA CARENTE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 500.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 1132 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1160 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 4.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1166 CONSTRUÇÃO DA ORLA "CERÂMICA"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA ORLA "CERÂMICA"

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.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1167 CONSTRUÇÃO DA ORLA "PEDREIRINHA"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA ORLA "PEDREIRINHA"

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.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1172 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R$: 51.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1212 CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 2035 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R$: 1.205.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEHAB, MES 02/2019.	27/02/2019	27020078	8.977,15
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEHAB, MES 02/2019.	27/02/2019	27020079	4.258,58
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ARLETE OLIVEIRA BARTOLOMEU E OUTROS, LOTADOS NA SEHAB, 02/2019.	27/02/2019	27020030	19.357,22
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ALLEN OSVALDO IVAN DA V. CRUZ LOTADOS NA SEHAB, 02/2019.	27/02/2019	27020031	40.805,23
FATURA REF. MÊS FEVEREIRO/2019 DA LINHA 3256-6400	26/02/2019	26020008	210,80
Total executado na ação no mês R$:			73.608,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.029.711,24
			0,00

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. INFRAESTRUTURA E DES. URBANO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 2.315.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Despesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020101	399,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL S-10), PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEIDUR, CONFORME CONTRATO Nº 03-201217/5- PP-SEIDUR.	11/02/2019	18020004	26.876,41
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10)PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEIDUR, CONFORME CONTRATO Nº 03-201217/5- PP-SEIDUR.	11/02/2019	18020005	21.426,81
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL S-10), PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEIDUR, CONFORME CONTRATO Nº 03-201217/5- PP-SEIDUR.	12/02/2019	12020006	53.660,04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL S-10), PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEIDUR, CONFORME CONTRATO Nº 03-201217/5- PP-SEIDUR.	12/02/2019	12020009	55.457,90
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL S-10), PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEIDUR, CONFORME CONTRATO Nº 03-201217/5- PP-SEIDUR.	21/02/2019	21020010	35.072,36
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEIDUR CONF. CONTRATO Nº 03/201217/5-PP/SEIDUR TERMO APOSTILAMENTO Nº 04 DE REAJUSTE DE VALOR.	27/02/2019	27020116	19.497,54
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEIDUR CONF. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR AO CONTRATO Nº 03/201217/5-PP/SEIDUR.	27/02/2019	27020117	64.469,59
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL S-10), PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEIDUR, CONFORME CONTRATO Nº 03-201217/5- PP-SEIDUR.	27/02/2019	27020118	24.139,93
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEIDUR, MES 02/2019.	27/02/2019	27020058	1.171,57
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEIDUR, MES 02/2019.	27/02/2019	27020059	22.798,65
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEIDUR, MES 02/2019.	27/02/2019	27020060	107.320,49
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEIDUR (COSANPA), MES 02/2019.	27/02/2019	27020061	3.879,03
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE RODRIGO A RODRIGUES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 NF 017279.	27/02/2019	27020049	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE REGINALDO SILVEIRA GUIMARAES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 NF 17280.	28/02/2019	28020033	1.760,00
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviços dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020102	934,12
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020100	998,00
Referente a indenizaçao para ressarcimento de prejuizo material, conforme Of. 094/2019-GAB/SEIDUR.	28/02/2019	28020008	5.911,98
Referente a idenizaçao de bens ao Sr. José Valdinei Negrao da Silva, de acordo com o parecer Jurídico nº 022/2019-PGM.	28/02/2019	28020012	1.513,00
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USINA DE ASFALTO CONFORME CONTRATO Nº 03-201217/5-PMM- PP-SEIDUR.	26/02/2019	26020007	10.830,32
DIREITOS SOCIAIS REFERENTE AO PERIODO DE 05/05/2014 A 31/12/2016	05/02/2019	5020007	1.582,22
DIREITOS SOCIAIS REFERENTE AO PERIODO DE 05/01/2017 A 31/08/2018	05/02/2019	5020008	2.769,01
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ERIVELTON DO N. AZEVEDO OUTROS, LOTADOS NA SEIDUR, CONV. COSANPA, 02/2019.	27/02/2019	27020036	17.631,99
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Admair Monteiro dos Santos e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020103	496.850,44

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. INFRAESTRUTURA E DES. URBANO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 2.315.000,00

Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adeilton Souza de Amorim e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020104	103.840,25
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX. CONFORME O CONTRATO N° 01-070119/5 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180608-01-PMM-PP-SEIDUR.	28/02/2019	11030004	29.106,00
FATURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. MERCADO MUNICIPAL CEMITERIO JOSE ARIMATEA	07/02/2019	7020002	1.096,26
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 28.947-7	01/02/2019	1020026	30,60
FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE: DEZEMBRO/2018 MATRÍCULA: 5653088	01/02/2019	1020033	149,00
REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONTADOR MECANICO DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM NO MES DE FEVEREIRO/19.	27/02/2019	27020050	8.000,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTANDES NO MES DE FEVEREIRO/19.	28/02/2019	28020032	8.000,00
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01-020218/9-SEIDUR, TOMADA DE PREÇOS N° 6/20172410-02-TP-PMM-SEIDUR.	12/02/2019	12020005	165,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO DE ATÉ 100 MEGABYTE(Mbps) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEIDUR DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01-120718/5-PMM-PP-AR-SEMAD. Referente: FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	27020119	950,00
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20191101-01 PP-SRP-SEIDUR.	04/02/2019	4020010	396,48
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E LICITATÓRIOS EXPEDIDOS PELA PREFEITURA, NA IMPRESSA OFICIAL.	05/02/2019	5020009	630,00
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO PP PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 5/20191101-01-PP-SRP-PMM/SEIDUR.	05/02/2019	5020010	744,90
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E LICITATÓRIOS EXPEDIDOS PELA PREFEITURA, NA IMPRESSA OFICIAL.	11/02/2019	18020010	372,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO FAZER FACE À DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, NORMATIVOS E LICITATÓRIOS EXPEDIDOS PELA PREFEITURA, NA IMPRESSA OFICIAL.	11/02/2019	18020011	380,25
PUBLICAÇAO ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, TP N° 6/20181110-01-TP-PMM-SEIDUR. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUT. DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	13/02/2019	13020003	248,00
PUBLICAÇAO ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO TOMADA DE PREÇO Nº 6/20181110-01 TP-PMM-SEIDUR.	14/02/2019	14020003	276,90
PUBLICAÇAO CONTRATO N° 01-310119/5-PMM-SRP-SEIDUR ORIUNDO DO PP PARA REGISTRO DE PREÇO N° 5/20180410-01-PP-SRP-PMM/SEIDUR. REF. CONTRA\TAÇAO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR, PROTETORES DE CÂMARA, BICOS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER A SEIDUR.	18/02/2019	18020004	333,45
PUBLICAÇAO ATO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20191302-01-PP-SRP-PMM-SEIDUR. OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE POSTE DE CONCRETO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	26/02/2019	26020002	198,24
Publicaçao Aviso de licitação Pregão Presencial nº5/20191302-01-PP-SRP-PMM-SEIDUR. AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE POSTES DE CONCRETO.	27/02/2019	27020003	335,40
Publicaçao Aviso de licitação Pregão Presencial nº5/20191302-01-PP-SRP-PMM-SEIDUR. AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE POTES DE CONCLETO.	27/02/2019	27020005	260,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020099	2.994,00

Total executado na ação no mês R$:	1.137.217,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-995.550,64
	0,00

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 2153 FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO DA PREFEITURA MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10)PARA MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO, CONFORME CONTRATO Nº 03-201217/5- PP-SEIDUR.	12/02/2019	12020008	19.795,29
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10)PARA MANUTENÇAO DA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 03-201217/5- PP-SEIDUR.	12/02/2019	12020011	17.969,71
Total executado na ação no mês R$:			37.765,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			362.235,00
			0,00

AÇÃO : 2154 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2156 MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO USO DA OCUPAÇÃO DE SOLO URBANO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO USO DA OCUPAÇÃO DE SOLO URBANO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 101.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2157 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E IGARAPÉS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS E IGARAPÉS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2158 INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA PARA A MONTAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEC

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA PARA A MONTAGEM DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

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 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 2159 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM/ESGOT. DE CANAIS E NAS VIAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE DRENAGEM/ESGOT. DE CANAIS E NAS VIAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 970.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2161 MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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.

AÇÃO : 2163 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2164 SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO E TRATAMENTO DO LIXO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO E TRATAMENTO DO LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 2165 SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO URBANO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO URBANO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 3.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10)PARA MANUTENÇAO DA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 03-201217/5- PP-SEIDUR.	12/02/2019	12020007	32.902,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL S-10)PARA MANUTENÇAO DA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO Nº 03-201217/5- PP-SEIDUR.	12/02/2019	12020010	29.987,86
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA COLETA DE LIXO CONF. CONTRATO Nº 03/201217/5-PP/SEIDUR. TERMO APOSTILAMENTO Nº 04, DE REAJUSTE DE VALOR.	27/02/2019	4030003	34.871,84

Total executado na ação no mês R$:	97.762,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.902.237,31
	0,00

AÇÃO : 2167 ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS HABITACIONAIS

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 : 2169 ESTRUTURAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2170 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2171 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 530.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Descrição:

Garantir a qualidade de vida das pessoas que vivem na área urbana do município, com a construção, ampliação e urbanização de praças e logradouros públicos, revitalização de prédios públicos, pavimentação de vias e ampliação de sistema de drenagem cm calçadas e meio fio e manutenção da infraestrutura existente.

AÇÃO : 2172 MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS

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 : 2173 GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

GEORREFERENCIAMENTO DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2176 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

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.

AÇÃO : 2177 ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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 : 2289 REGULARIZAR ASSENTAMENTOS URBANOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REGULARIZAR ASSENTAMENTOS URBANOS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 1.086.998,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0008 PRODUÇÃO AGRICOLA E ABASTECIMENTO

Descrição:

- Apoiar ações de mecanização agrícola;
- Apoiar a organização dos produtores rurais;
- Consolidar um programa municipal de produção de hortaliças;
- Apoiar as iniciativas de desenvolvimento agrícola comunitário;
- Incentivar a criação e o fortalecimento de agroindústrias;
- Criar o Serviço de Inspeção Municipal;
- Desenvolver rotinas de inspeção municipal;
- Criar e desenvolver estratégias e ações de manejo de pastagens;
- Criar e desenvolver estratégias e ações melhoramento genético animal;
- Apoiar as iniciativas de criação de pequenos, médios e grandes animais;
- Facilitar a articulação dos produtores rurais ao PNAE;
- Apoiar o fortalecimento da comercialização da produção rural.

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DESENV.ECON.,TURIS., TRAB., EMPR. E

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DESENV.ECON.,TURIS., TRAB., EMPR. E RENDA-SEDETER

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 271.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
ACESSO Á INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO DE ATÉ 100 MEGABYTE(Mbps) PARA ATENDERA SECRETARIA MUN.DES. ECOTUR., TRABALHO EMPR. RENDA REFERENTE: FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020001	1.425,00
FATURA DE TELEFONE SEDETER. N° 3256-3333 COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2018	20/02/2019	20020001	208,79
FATURA DE TELEFONE SEDETER. N° 3256-3333 COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2018	20/02/2019	20020002	210,60
FATURA DE TELEFONE SEDETER. N° 3256-3333 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2018	20/02/2019	20020003	225,31
FATURA DE TELEFONE SEDETER. N° 3256-3333 COMPETÊNCIA: AGOSTO/2018	22/02/2019	22020001	207,28
Total executado na ação no mês R$:			2.276,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			265.217,12
			0,00

AÇÃO : 2037 APOIO AO CULTIVO DE HORTALIÇAS, PLANTAS ORNAMENTAIS E MEDICINAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO AO CULTIVO DE HORTALIÇAS, PLANTAS ORNAMENTAIS E MEDICINAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2039 APOIO AS FEIRAS E EVENTOS AGROPECUARIOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO AS FEIRAS E EVENTOS AGROPECUARIOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 2.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2192 APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 26.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0009 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Descrição:

Firma-se o compromisso de dar prosseguimento à estruturação institucional de uma política ambiental para a preservação dos recursos naturais tendo em vista a sua sustentabilidade.

A aplicação de suas ações de controle ambiental será obtida pela coordenação das ações de educação, comando e de comunicação ambiental para a efetivação de programas setoriais com o foco na preservação e conscientização de sua população.

O licenciamento ambiental municipal tornará o processo de controle mais célere e transparente visando integrar os segmentos de combate a poluição, fiscalização e monitoramento dos impactos ambientais.

O controle preventivo dos impactos ambientais é medida necessária para obter o efetivo controle do patrimônio ambiental do município, que será realizada por corpo técnico da SEMMA em parceria com outras entidades de responsabilidade civis correlacionadas ao direito ambiental.

A avaliação dos indicadores ambientais servem para viabilizar o desempenho qualitativo dos impactos ambientais para Marituba. Como ferramenta fundamental para o suporte de fiscalização e monitoramento aparece o licenciamento (alvará).

As boas práticas institucionais e da sociedade precisam ser realçadas através da consolidação da política de educação ambiental municipal, com o intuito de formação cidadã, patrocínio às políticas de participação popular e de contrusção coletiva de sua conscientização.

A qualidade de vida das pessoas será melhorada através do favorecimento de ações conjuntas dos diversos atores ambientais integrando as agendas de cada uma das políticas públicas voltadas para a articulação inter-setorial da administração municipal.

AÇÃO : 1071 CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 87.780,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 PROJETO DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROJETO DE PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANA

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NATAL ECOLÓGICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NATAL ECOLÓGICO

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 : 1074 CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO AMBIENTAL DE MARITUBA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PARQUE URBANO AMBIENTAL DE MARITUBA

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R$: 127.908,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1134 CONTRUÇÃO DA SEMMA SUSTENTÁVEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRUÇÃO DA SEMMA SUSTENTÁVEL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0009 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Descrição:

Firma-se o compromisso de dar prosseguimento à estruturação institucional de uma política ambiental para a preservação dos recursos naturais tendo em vista a sua sustentabilidade.

A aplicação de suas ações de controle ambiental será obtida pela coordenação das ações de educação, comando e de comunicação ambiental para a efetivação de programas setoriais com o foco na preservação e conscientização de sua população.

O licenciamento ambiental municipal tornará o processo de controle mais célere e transparente visando integrar os segmentos de combate a poluição, fiscalização e monitoramento dos impactos ambientais.

O controle preventivo dos impactos ambientais é medida necessária para obter o efetivo controle do patrimônio ambiental do município, que será realizada por corpo técnico da SEMMA em parceria com outras entidades de responsabilidade civis correlacionadas ao direito ambiental.

A avaliação dos indicadores ambientais servem para viabilizar o desempenho qualitativo dos impactos ambientais para Marituba. Como ferramenta fundamental para o suporte de fiscalização e monitoramento aparece o licenciamento (alvará).

As boas práticas institucionais e da sociedade precisam ser realçadas através da consolidação da política de educação ambiental municipal, com o intuito de formação cidadã, patrocínio às políticas de participação popular e de contrusção coletiva de sua conscientização.

A qualidade de vida das pessoas será melhorada através do favorecimento de ações conjuntas dos diversos atores ambientais integrando as agendas de cada uma das políticas públicas voltadas para a articulação inter-setorial da administração municipal.

AÇÃO : 1199 ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 542.561,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1204 CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL URBANO DE MARITUBA-PUMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL URBANO DE MARITUBA-PUMA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2044 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE PODA, SUPRESSÃO E REMOÇÃO DE ÁRVORES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

Manter árvores e arbustos equilibrados de forma que os mesmos não atinjam a rede de alta-tensão, objetivando transtornos outros fora do alcance da administração

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 720.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0009 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Descrição:

Firma-se o compromisso de dar prosseguimento à estruturação institucional de uma política ambiental para a preservação dos recursos naturais tendo em vista a sua sustentabilidade.

A aplicação de suas ações de controle ambiental será obtida pela coordenação das ações de educação, comando e de comunicação ambiental para a efetivação de programas setoriais com o foco na preservação e conscientização de sua população.

O licenciamento ambiental municipal tornará o processo de controle mais célere e transparente visando integrar os segmentos de combate a poluição, fiscalização e monitoramento dos impactos ambientais.

O controle preventivo dos impactos ambientais é medida necessária para obter o efetivo controle do patrimônio ambiental do município, que será realizada por corpo técnico da SEMMA em parceria com outras entidades de responsabilidade civis correlacionadas ao direito ambiental.

A avaliação dos indicadores ambientais servem para viabilizar o desempenho qualitativo dos impactos ambientais para Marituba. Como ferramenta fundamental para o suporte de fiscalização e monitoramento aparece o licenciamento (alvará).

As boas práticas institucionais e da sociedade precisam ser realçadas através da consolidação da política de educação ambiental municipal, com o intuito de formação cidadã, patrocínio às políticas de participação popular e de contrusção coletiva de sua conscientização.

A qualidade de vida das pessoas será melhorada através do favorecimento de ações conjuntas dos diversos atores ambientais integrando as agendas de cada uma das políticas públicas voltadas para a articulação inter-setorial da administração municipal.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 1.241.348,55

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) CONFORME CONTRATO Nº 02-150318/5-PMM-SEMMA REAJUSTE DE VALOR: 3° TERMO DE APOSTILAMENTO.	21/02/2019	21020009	1.935,85
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO Nº 02-150318/5-PMM-SEMMA. REAJUSTE DE VALOR: 3° TERMO DE APOSTILAMENTO.	22/02/2019	22020018	1.653,52
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO Nº 02-150318/5-PMM-SEMMA. REAJUSTE DE VALOR: 3° TERMO DE APOSTILAMENTO.	22/02/2019	22020019	2.456,98
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUT. DE VEICULOS DA SEMMAC CONFORME CONTRATO Nº 02-150318/5-PMM-SEMMA. REAJUSTE DE VALOR: 3° TERMO DE APOSTILAMENTO.	22/02/2019	22020020	1.730,63
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMMA, MES 02/2019.	27/02/2019	27020080	3.483,76
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMMA, MES 02/2019.	27/02/2019	27020081	14.747,85
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ALINE DE VILHENA LISBOA E OUTROS, LOTADOS NA SEMMA, 02/2019.	27/02/2019	27020032	15.835,28
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ALEXSANDRA CHRISTINE BORGES E OUTROS, LOTADOS NA SEMMA, 02/2019.	27/02/2019	27020033	67.035,72
ACESSO Á INTERNET ATRAVÉS DE UM LINK DEDICADO DE 05 MEGABYTE E SERVIÇO DE INTERNET. CONTRATO DE N° 01-120718/5-PMM-AR-SEMAD. Referente:FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	25020009	475,00
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR DE PAG DE SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 16.649-9	01/02/2019	1020027	105,40
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR DE PAG DE SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 16.649-9	06/02/2019	6020003	13,60
DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAR DOC TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 16.649-9	11/02/2019	18020009	10,18
PUBLICAÇAO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 35/2016/PMM-SEMMA.	18/02/2019	18020003	165,20
PUBLICAÇAO EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 35/2016/PMM-SEMMA.REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DOS RECICLÁVEIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. OBJETO DO T.A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIRGÊNCIA, POR MAIS 1 (UM) ANO DE 01/01/2019 ATÉ 31/12/2019.	19/02/2019	19020001	314,60

PROGRAMA 0009 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Descrição:

Firma-se o compromisso de dar prosseguimento à estruturação institucional de uma política ambiental para a preservação dos recursos naturais tendo em vista a sua sustentabilidade.

A aplicação de suas ações de controle ambiental será obtida pela coordenação das ações de educação, comando e de comunicação ambiental para a efetivação de programas setoriais com o foco na preservação e conscientização de sua população.

O licenciamento ambiental municipal tornará o processo de controle mais célere e transparente visando integrar os segmentos de combate a poluição, fiscalização e monitoramento dos impactos ambientais.

O controle preventivo dos impactos ambientais é medida necessária para obter o efetivo controle do patrimônio ambiental do município, que será realizada por corpo técnico da SEMMA em parceria com outras entidades de responsabilidade civis correlacionadas ao direito ambiental.

A avaliação dos indicadores ambientais servem para viabilizar o desempenho qualitativo dos impactos ambientais para Marituba. Como ferramenta fundamental para o suporte de fiscalização e monitoramento aparece o licenciamento (alvará).

As boas práticas institucionais e da sociedade precisam ser realçadas através da consolidação da política de educação ambiental municipal, com o intuito de formação cidadã, patrocínio às políticas de participação popular e de contrusção coletiva de sua conscientização.

A qualidade de vida das pessoas será melhorada através do favorecimento de ações conjuntas dos diversos atores ambientais integrando as agendas de cada uma das políticas públicas voltadas para a articulação inter-setorial da administração municipal.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 1.241.348,55

Total executado na ação no mês R$:	109.963,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.009.769,84
	0,00

AÇÃO : 2135 COLETA SELETIVA DO LIXO E MATERIAL RECICLAVEL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

COLETA SELETIVA DO LIXO E MATERIAL RECICLAVEL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 380.615,13

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2136 EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 23.950,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0010 MOBILIDADE URBANA

Descrição:

suas ações serão voltadas para:

- A sinalização de solo;
- Sinalização vertical, ou seja, placas de regulamentação, placas de advertência e placas de indicação;
- Interdições de vias públicas;
- Gerenciamento e fiscalização de transportes públicos municipais, escolares, táxis, etc.
- Fiscalização do sistema viário;
- Controle do trânsito para segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas;
- Planejamento e manutenção da sinalização de trânsito;
- Apoio às festividades oficiais;
- Estudos técnicos de implantação de sinalizações;
- Elaboração de relatórios e estatísticas de acidentes;
- Recolhimento de veículos abandonados em via pública.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OPERACIONAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OPERACIONAL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 AQUISIÇÃO DE VEÍULO DE APOIO SOCIOEDUCATIVO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍULO DE APOIO SOCIOEDUCATIVO

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 : 1091 IMPLANT. E MANUT PARQ. RET. C/ ESTRUT. SEG. ELET. MONITORAME

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANT. E MANUT PARQ. RET. C/ ESTRUT. SEG. ELET. MONITORAME

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.

PROGRAMA 0010 MOBILIDADE URBANA

Descrição:

suas ações serão voltadas para:

- A sinalização de solo;
- Sinalização vertical, ou seja, placas de regulamentação, placas de advertência e placas de indicação;
- Interdições de vias públicas;
- Gerenciamento e fiscalização de transportes públicos municipais, escolares, táxis, etc.
- Fiscalização do sistema viário;
- Controle do trânsito para segurança aos motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas;
- Planejamento e manutenção da sinalização de trânsito;
- Apoio às festividades oficiais;
- Estudos técnicos de implantação de sinalizações;
- Elaboração de relatórios e estatísticas de acidentes;
- Recolhimento de veículos abandonados em via pública.

AÇÃO : 2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MOBILIDADE URBANA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - MOBILIDADE URBANA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 2.410.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO Nº 04-201217/5-PP-PMM-SEGMOB,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20172411-01-PP-PMM-SEMAD. REAJUSTE DE VALOR: 4° TERMO DE APOSTILAMENTO.	25/02/2019	25020008	1.015,48
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUT. DE VEICULOS DA SEGMOB CONF. CONTRATO Nº 04-201217/5-PP-PMM-SEGMOB, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20172411-01-PP-PMM-SEMAD. REAJUSTE DE VALOR: 4° TERMO DE APOSTILAMENTO.	26/02/2019	26020009	3.490,27
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) PARA MANUT. DE VEICULOS DA SEGMOB CONF. CONTRATO Nº 04-201217/5-PP-PMM-SEGMOB,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20172411-01-PP-PMM-SEMAD. REAJUSTE DE VALOR: 4° TERMO DE APOSTILAMENTO.	26/02/2019	26020010	2.888,44
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) CONFORME 1º TERMO AD AO CONTRATO Nº 04-201217/5-PP-PMM-SEGMOB,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20172411-01-PP-PMM-SEMAD. REAJUSTE DE VALOR: 4° TERMO DE APOSTILAMENTO.	26/02/2019	26020011	864,64
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEGMOB, MES 02/2019.	27/02/2019	27020069	24.079,90
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEGMOB, MES 02/2019.	27/02/2019	27020076	13.224,34
EMPENHO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2019 RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTE VINCULADO A SEGMOB, CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 016/2014-PMM-SEGMOB.	07/02/2019	7020003	28.000,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEGMOB, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014. EMP. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2019.	11/02/2019	18020008	23.100,00
LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSITO CONFORME CONTRATO Nº 01-290618-03-PMM-D-SEGMOB, VIGENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.	15/02/2019	15020033	36.000,00
DIREITOS SOCIAIS DO EX SERVIDOR: PAULO WALDINEY DA SILVA LIMA PERIODO: 05/01/2017 A 30/11/2018.	04/02/2019	4020008	3.105,67
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ABRÃO DOS SANTOS GOMES E OUTROS, LOTADOS NA SEGMOB, 02/2019.	27/02/2019	27020037	110.054,11
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ADALBERTO MONTEIRO GOMES E OUTROS, LOTADOS NA SEGMOB, 02/2019.	27/02/2019	27020038	60.110,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET ATRAVÉS DE UM LINK DEDICADO DE ATÉ 100 MEGABYTE E SERVIÇO DE INTERNET CONF CONTRATO DE N° 01-120718/5-PMM-AR-SEMAD. Referente: FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	25020010	950,00
SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 LINHA TELEFONICA Nº 3256-0608 SEGMOB.	11/02/2019	18020006	15,81
SERVIÇOS REF AO MES DE OUTUBRO/2018 LINHA TELEFONICA Nº 3256-0608 SEGMOB.	11/02/2019	18020007	36,72
Total executado na ação no mês R$:			306.936,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.927.176,13
			0,00

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO, TRABALHO E RENDA

Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios
Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.
estímulo à ampliação dos ambientes de produção;
O fomento à inovação nas atividades econômicas.

AÇÃO : 1009 CONSTRUÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 APOIO E INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR E MICROEMPRESA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO E INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR E MICROEMPRESA

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 : 2042 APOIO AS EXPORTAÇÕES DAS EMPRESAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO AS EXPORTAÇÕES DAS EMPRESAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 ECONOMIA SOLIDARIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ECONOMIA SOLIDARIA

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 : 2070 QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL SOLIDARIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL SOLIDARIA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2180 IMPLANTAÇÃO DA ORLA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA ORLA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 19.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO, TRABALHO E RENDA

Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios
Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.
estímulo à ampliação dos ambientes de produção;
O fomento à inovação nas atividades econômicas.

AÇÃO : 2182 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 REALIZAÇÃO DE ESTUDO DO PERFIL TURISTICO ECÓLOGICO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

REALIZAÇÃO DE ESTUDO DO PERFIL TURISTICO ECÓLOGICO

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 : 2187 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 56.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2188 CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CADASTRAMENTO E MONITORAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2190 INCENTIVO A PSICULTURA E AQUICULTURA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

INCENTIVO A PSICULTURA E AQUICULTURA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2193 PLANEJAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DO PODER PUBLICO, VOLTADAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PLANEJAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DO PODER PUBLICO, VOLTADAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO, TRABALHO E RENDA

Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios
Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.
estímulo à ampliação dos ambientes de produção;
O fomento à inovação nas atividades econômicas.

AÇÃO : 2194 PROMOVER AÇÕES E PROJETOS DE APOIO E FOMENTO À PRODUÇÃO E À Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOVER AÇÕES E PROJETOS DE APOIO E FOMENTO À PRODUÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 13.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2195 APOIAR AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIAR AÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2196 IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DO TEM / ESTÃO TRABALHO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DO TEM / ESTÃO TRABALHO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2202 QUALIFICANDO PARA VIDA - EMPREGO E RENDA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

QUALIFICANDO PARA VIDA - EMPREGO E RENDA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2203 AMIGO MOTO TAXISTA - EMPREGO E RENDA Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AMIGO MOTO TAXISTA - EMPREGO E RENDA

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 : 2205 ASSISTENCIA AO TRABALHADOR - FORMAL E INFORMAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ASSISTENCIA AO TRABALHADOR - FORMAL E INFORMAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO, TRABALHO E RENDA

Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios
Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.
estímulo à ampliação dos ambientes de produção;
O fomento à inovação nas atividades econômicas.

AÇÃO : 2207 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FEIRAS PUBLICAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FEIRAS PUBLICAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 101.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2208 EMENDAS PARLAMENTARES FONTES - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EMENDAS PARLAMENTARES FONTES - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 510.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2213 REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTINUADA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 21.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2214 FOMENTO A CADEIA PRODUTIVA DE FRUTICULTURA E CRIAÇÃO DE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

FOMENTO A CADEIA PRODUTIVA DE FRUTICULTURA E CRIAÇÃO

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 : 2215 FOMENTO À PESCA ARTESANAL, PISICULTURA NAS ILHAS E RIBEIRINH

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

FOMENTO À PESCA ARTESANAL, PISICULTURA NAS ILHAS E RIBEIRINHAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 13.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2223 INCENTIVO A PSICULTURA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

INCENTIVO A PSICULTURA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 6.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,TURISMO, TRABALHO E RENDA

Descrição:

O foco de nossas ações são refletidas em três eixos intervenientes buscando estimular e apoiar as políticas de desenvolvimento econômico do município, e para tanto sua diretriz estratégica se fundamenta na consolidação do setor terciário moderno (escoamento da produção, serviços e indústrias) sustentando assim a geração de empregos, renda e de novos negócios
Constitui o turismo local gerando emprego e renda para a sua população.
estímulo à ampliação dos ambientes de produção;
O fomento à inovação nas atividades econômicas.

AÇÃO : 2226 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEDETER, MES 02/2019.	27/02/2019	27020003	12.828,73
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDETER, MES 02/2019.	27/02/2019	27020004	7.251,33
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ANA CLAUDIA G. DE OLIVEIRA E OUTROS, LOTADOS NO SEDETER, 02/2019.	27/02/2019	27020001	32.960,61
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ADRIANNE LOPES FURTADO E OUTROS, LOTADOS NO SEDETER, 02/2019.	27/02/2019	27020002	58.312,45
Total executado na ação no mês R$:			111.353,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			699.379,83
			0,00

AÇÃO : 2247 CONVÊNIOS C/ ORGÃOS DO TERC SETOR E ASSOC COMERC E INDUSTRIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONVÊNIOS C/ ORGÃOS DO TERC SETOR E ASSOC COMERC E INDUSTRIA

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 0012 ENCARGOS ESPECIAIS
Descrição:
Manter as obrigações e encargos ESPECIAIS

AÇÃO : 2073 CONTRIBUIÇAO AO PASEP / 1% DA RECEITA Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
CONTRIBUIÇAO AO PASEP / 1% DA RECEITA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% DA RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM, 02/2019.	08/02/2019	8020005	30.501,41
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO ITR, 02/2019.	08/02/2019	8020006	0,04
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% DA RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM, 02/2019.	20/02/2019	20020009	2.946,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FEP, 02/2019.	22/02/2019	22020017	498,06
REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP, MES 02/19.	28/02/2019	28020034	62.392,41
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM, 02/2019.	28/02/2019	28020036	10.518,61
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO ITR, 02/2019.	28/02/2019	28020037	0,45

Total executado na ação no mês R$:	106.856,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	789.778,98
	0,00

PROGRAMA 0012 ENCARGOS ESPECIAIS

Descrição:

Manter as obrigações e encargos ESPECIAIS

AÇÃO : 2074 AMORTIZAÇAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA /INSS/FGTS/PASEP/OUTRAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA /INSS/FGTS/PASEP/OUTRA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 2.796.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS COMPETENCIA 10/2008. 1/2.	07/02/2019	7020013	9.729,98
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS COMPETENCIA 10/2008. 2/2.	07/02/2019	7020014	3.514,51
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS COMPETENCIA 11/2008. 1/2.	07/02/2019	7020015	8.548,91
REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTA DA DIVIDA ATIVA CLT N. 001.958.339 PARC. 10/60.	27/02/2019	27020011	4.354,86
REFERENTE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT PGFN N. 498050 35/60.	27/02/2019	27020015	3.985,43
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS N. 2018007978 COMPETENCIA 02/2013-2/2.	27/02/2019	27020019	2.541,34
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS N. 2018007978 COMPETENCIA 03/2013-1/2.	27/02/2019	27020020	22.440,87
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS N. 2018007978 COMPETENCIA 04/2013-1/2.	27/02/2019	27020021	5.619,31
REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO FPM, MES 02/19.	08/02/2019	8020003	252.488,66
DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS EST/MUNICPIOS (PREM), MP 778/2017, PARCELA 20, DEBITADO NO FPM.	08/02/2019	8020004	55.816,63
REFERENTE PARCELAMENTO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO PERANTE A PGFN. PROC. 14503.720189/2017-51 PARC. 20/200.	27/02/2019	27020014	111.633,26
REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC. 10280.722628/2013-47 PARC. 51/224.	27/02/2019	27020012	12.297,44
REFERENTE JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC. 10280.722628/2013-47 PARC. 51/224.	27/02/2019	27020013	8.919,10
REFERENTE PARCELAMENTO PASEP PROC. 10280.720.445.201711.	27/02/2019	27020016	19.960,47
REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC. 10280.721.482/2018-27 PARC. 9/60 MES 02/19.	28/02/2019	28020038	26.157,99

Total executado na ação no mês R$:	548.008,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.714.870,54
	0,00

AÇÃO : 2075 ENCARGOS COM INDENIZAÇOES E PRECATORIOS JUDICIAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM INDENIZAÇOES E PRECATORIOS JUDICIAIS

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.

PROGRAMA 0013 SEGURANÇA PUBLICA
Descrição:
Desenvolver ações para ampliação do atendimento a população

AÇÃO : 1092 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 301.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 APARELHAMENTO DA SALA DE COMANDO E CONTROLE DA SEDEF Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
APARELHAMENTO DA SALA DE COMANDO E CONTROLE DA SEDEF

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.

AÇÃO : 1098 AQUISIÇÃO DE BASES MÓVEIS DE PATRULHAMENTO Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
AQUISIÇÃO DE BASES MÓVEIS DE PATRULHAMENTO

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 0028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Descrição:
Cumprir dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e da Lei de Diretrizes Orçamentárias

AÇÃO : 2076 RESERVA DE CONTIGENCIA Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:
RESERVA DE CONTIGENCIA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 5.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0029 MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Descrição:

Atender as demandas internas desenvolvendo significativamente a administração buscando novos recursos

AÇÃO : 1159 IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL -LEI N 300/2014

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL -LEI N 300/2014

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 : 2143 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2144 MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO AO SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS

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 : 2145 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 420.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REF. LOC. DE SOFTWARES - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA A GESTÃO CONTABIL INTEGRADO, 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01-060215-4, INEXIGIBILIDADE Nº 4/20150302-01 PMM -I- SEPLAN. MÊS: FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020039	16.000,00

Total executado na ação no mês R$:	16.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	404.000,00
	0,00

AÇÃO : 2146 ELABORAÇAO DE PESQUISAS DE SATISF. DE CLIENTES E SERV. PREST

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇAO DE PESQUISAS DE SATISF. DE CLIENTES E SERV. PRESTADOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 61.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0029 MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Descrição:

Atender as demandas internas desenvolvendo significativamente a administração buscando novos recursos

AÇÃO : 2276 COMISSÃO ESTUDOS P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO DISTRITO INDUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

COMISSÃO ESTUDOS P/ IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DO DISTRITO INDUSTRIAL

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.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2279 PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA PARA ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO CONFORME O CONTRATO N° 01-010218/6-TP-PMM-SEPLAN, TOMADA DE PREÇO N° 6/20171808-01.	18/02/2019	18020016	15.000,00

Total executado na ação no mês R$:	15.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	35.000,00
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E ASSESSORIA PARA ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO CONFORME O CONTRATO N° 01-010218/6-TP-PMM-SEPLAN, TOMADA DE PREÇO N° 6/20171808-01.	18/02/2019	18020016	15.000,00

Total executado na ação no mês R$:	15.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	35.000,00
	0,00

PROGRAMA 0030 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

Descrição:

Elevar e ampliar o nível de formação do servidor em função pública e promover capacitação para serviços publicos.

AÇÃO : 1158 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

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 : 2148 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO

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 : 2149 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE GOVERNO

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 : 2256 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINA. DO QD DE SERVI

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E TREINA. DO QD DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2257 PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2258 ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL

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 0031 PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA

Descrição:

As ações atreladas a este programa tem como obejtivo o gerenciamento da gestão pública, através da criação de programas de governo que visem à solução de problemas e atendimento de demandas da sociedade.

AÇÃO : 1130 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA ESCOLA DE GOVERNO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇAO DA ESCOLA DE GOVERNO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 360.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 2.021.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEPLAN, MES 02/2019.	27/02/2019	27020067	1.097,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEPLAN, MES 02/2019.	27/02/2019	27020073	29.827,86
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Emanoelle dos Santos Ipiranga e Outros, lotados na SEPLAN, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020113	4.990,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Ana Claudia Mussi Hasse da Fonseca e Outros, lotados na SEPLAN, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020114	135.581,20
Total executado na ação no mês R$:			171.496,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.671.872,37
			0,00

AÇÃO : 2008 ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE DEMANDAS SOCIAIS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE DEMANDAS SOCIAIS

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.

AÇÃO : 2009 APOIO A ENTIDADES E ORGÃOS REPRESENTATIVOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIP.

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES E ORGÃOS REPRESENTATIVOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2150 ELABORAÇÃO DO PPA/LDO/LOA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DO PPA/LDO/LOA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 96.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0031 PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA
Descrição:
As ações atreladas a este programa tem como obejtivo o gerenciamento da gestão pública, através da criação de programas de governo que visem à solução de problemas e atendimento de demandas da sociedade.

AÇÃO : 2151 REVISÃO DO PLANO DIRETOR Unidade de Medida : Taxa de satisfa
Descrição:
REVISÃO DO PLANO DIRETOR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2152 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL Unidade de Medida : Taxa de satisfa
Descrição:
ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPA

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0032 DIREITOS HUMANOS

Descrição:
POSSIBILITAR QUE A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDA NA SUA TOTALIDADE A POPULAÇÃO DE MARITUBA.

AÇÃO : 1100 IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE DIREITOS HUMANOS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1211 PROJETO VIDA SAUDÁVEL PARA TERCEIRA IDADE Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
PROJETO VIDA SAUDÁVEL PARA TERCEIRA IDADE

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 81.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2221 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 114.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO A MULHER Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO A MULHER

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 420.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2322 PROJETO CRIANÇA FELIZ Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
PROJETO CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 83.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0037 MONITORAMENTO E CONTROLE DE POLUIÇÃO RURAL E URBANA E CONTROLE DE DADOS AMBIENTAIS
Descrição:

Promover o monitoramento dos recursos ambientais no Município visando detectar alterações nos padrões de qualidade ambiental decorrentes de seus usos, controlando os processos de poluição rural e urbana e contaminação dos mananciais hídricos; Implantar sistema de controle interno, definindo procedimentos gerenciais administrativos, armazenando em banco de dados de informações.

AÇÃO : 1099 CONSOLIDAÇÃO ADMINSTRATIVA DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

CONSOLIDAÇÃO ADMINSTRATIVA DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 30.593,29

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1121 TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

TRATAMENTO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 2.518.450,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1122 CADASTRO AMBIENTAL RURAL Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:

CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 261.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1123 SANEMAMENTO AMBIENTAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

SANEMAMENTO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 491.150,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1124 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADES E/OU PERTURBADAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADES E/OU PERTURBADAS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 686.720,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE DADOS AMBIENTAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE DADOS AMBIENTAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 256.025,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0037 MONITORAMENTO E CONTROLE DE POLUIÇÃO RURAL E URBANA E CONTROLE DE DADOS AMBIENTAIS
Descrição:

Promover o monitoramento dos recursos ambientais no Município visando detectar alterações nos padrões de qualidade ambiental decorrentes de seus usos, controlando os processos de poluição rural e urbana e contaminação dos mananciais hídricos; Implantar sistema de controle interno, definindo procedimentos gerenciais administrativos, armazenando em banco de dados de informações.

AÇÃO : 2198 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR, DA ÁGUA E DO SOLO Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR, DA ÁGUA E DO SOLO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 355.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0038 DESENVOLVIMENTO DE TCNOLOGIAS E PROCESSAMENTOS DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS RURAIS E URBAN

Descrição:

Este programa tem como objetivo criar condições que permitam o desenvolvimento rural e agrícola sustentável, verifica-se a necessidade de efetuar importantes ajustes nas políticas publicas para aumentar a produção de alimentos de forma sustentável e incrementar a segurança alimentar. Isso envolverá iniciativas na área da educação, o uso de incentivos econômicos e o desenvolvimento de tecnologias novas e apropriadas, dessa forma assegurando uma oferta estável de alimentos nutricionalmente adequados, o acesso a essas ofertas por parte dos grupos vulneráveis, paralelamente à produção para os mercados; emprego e geração de renda para reduzir a pobreza; e o manejo dos recursos naturais juntamente com a proteção do meio ambiente.

AÇÃO : 1206 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMPOSTAGEM Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE COMPOSTAGEM

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 : 1208 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO INTEGRADA DA AGRICU Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DEMONSTRATIVA DE PRODUÇÃO INTEGRADA DA AGRICULTURA FAMILIAR

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 : 1209 IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 160.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2280 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDAP Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDAP

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 1.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDAP, MES 02/2019.	27/02/2019	27020070	8.671,44
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEDAP, MES 02/2019.	27/02/2019	27020077	1.969,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET ATRAVÉS DE UM LINK DEDICADO DE ATÉ 100 MEGABYTE E SERVIÇO DE INTERNET CONF CONTRATO N° 01-120718/5-PMM-PP-AR-SEMAD. PARA ATENDER A SEDAP. Referente: FEVEREIRO/2019.	26/02/2019	26020012	475,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇAO A FAMEP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS 02/2019	28/02/2019	28020040	4.600,00
REFERENTE AOS DIREITOS SOCIAS DE OLENILSON AUGUSTO PINHEIRO SERRAO, RELATIVO AO PERIODO DE 05/01/17 A 09/02/17	14/02/2019	14020007	584,76
REFERENTE AOS DIREITOS SOCIAS DE OLENILSON AUGUSTO PINHEIRO SERRAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02/17 A 31/01/19	14/02/2019	14020008	13.600,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aldair Rodrigues Piquet e Outros, lotados na SEDAP, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020097	39.415,68
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Antonio Carlos Rezende Bezerra e Outros, lotados no SEDAP, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020098	8.953,41

Total executado na ação no mês R$:	78.270,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.354.813,88
	0,00

PROGRAMA 0038 DESENVOLVIMENTO DE TCNOLOGIAS E PROCESSAMENTOS DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS RURAIS E URBAN

Descrição:

Este programa tem como objetivo criar condições que permitam o desenvolvimento rural e agrícola sustentável, verifica-se a necessidade de efetuar importantes ajustes nas políticas publicas para aumentar a produção de alimentos de forma sustentável e incrementar a segurança alimentar. Isso envolverá iniciativas na área da educação, o uso de incentivos econômicos e o desenvolvimento de tecnologias novas e apropriadas, dessa forma assegurando uma oferta estável de alimentos nutricionalmente adequados, o acesso a essas ofertas por parte dos grupos vulneráveis, paralelamente à produção para os mercados; emprego e geração de renda para reduzir a pobreza; e o manejo dos recursos naturais juntamente com a proteção do meio ambiente.

AÇÃO : 2281 CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0042 ASSISTÊNCIA A TODOS

Descrição:

Buscar soluções, debater e juntar ideias com a sociedade civil e governamental para proporcionar que a política assitencialista em sua plenitude.

AÇÃO : 2265 MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 45.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2266 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 45.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2320 BENEFICIOS EVENTUAIS - FUNERAL, VUNERABILIDADE, APOIO SOCIAL E NATALIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS - FUNERAL, VUNERABILIDADE, APOIO SOCIAL E NATALIDADE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0044 APOIO AO COMÉRCIO, INSPEÇÃO MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO RURAL

Descrição:

Este programa tem como objetivo controlar a qualidade dos produtos de origem animal, como embutidos cárneos, queijo, ovos, mel e doces, monitorando e inspecionando a sanidade do rebanho, neste sentido tambem reformar e adequar estes locais de comercialização com as leis vigentes, certificando com selo de garantia todos estes produtos. Ao mesmo tempo, incentiva as pequenas empresas e empreendedores a saírem da clandestinidade, transformando-os em empresários da área urbana e rural, oferecendo aos consumidores alimentos com qualidade e segurança garantida.

AÇÃO : 1126 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 61.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1213 AQUISIÇÃO DE TENDAS PADRONIZADAS PARA FEIRA LIVRE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE TENDAS PADRONIZADAS PARA FEIRA LIVRE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2207 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FEIRAS PUBLICAS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE FEIRAS PUBLICAS

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.

AÇÃO : 2282 APOIAR AÇÕES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

APOIAR AÇÕES DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

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.

AÇÃO : 2283 DESENVOLVER ROTINAS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

DESENVOLVER ROTINAS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0045 RESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA NA EDUCAÇÃO
Descrição:
EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA QUE A SUA ADMINISTRAÇÃO FUNCIONE EM SUA PLENA EFETIVIDADE

AÇÃO : 2292 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0046 EDUCAÇÃO COM RECREAÇÃO
Descrição:
PROPORCIONAR MOMENTOS DE RECREATIVOS E EDUCATIVOS ALEM DA SALA DE AULAS PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO.

AÇÃO : 1128 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALAS DE LEITURA NAS ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 38.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2293 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES D Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECAS NAS UNIDADES ESCOLARES DO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 58.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0047 AQUISIÇÕES E RESTRUTURAÇÕES PARA MELHOR EDUCAR

Descrição:

REFORMAS E AQUISIÇÕES PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADAVEL E SAUDÁVEL PARA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS MUNICIPAIS

AÇÃO : 1056 AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 61.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1057 CONSTRUÇAO DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - 40% Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO DE ESCOLAS P/ ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 3.168.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1058 REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 68.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 CONSTRUÇAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC. ENSINO FUNDAMENT Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESC. ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 84.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1063 CONSTRUÇAO DE CRECHES PARA EDUCAÇAO INFATIL - 40% Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONSTRUÇAO DE CRECHES PARA EDUCAÇAO INFATIL - 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 4.978.120,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS PARA O ENSINO INFANTIL - 40% Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇAO DE ESCOLAS PARA O ENSINO INFANTIL - 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 42.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO DE APOIO PEDAGOGICO DO ENSINO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO DE APOIO PEDAGOGICO DO ENSINO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 152.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0047 AQUISIÇÕES E RESTRUTURAÇÕES PARA MELHOR EDUCAR
Descrição:
REFORMAS E AQUISIÇÕES PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR UM AMBIENTE AGRADAVEL E SAUDÁVEL PARA EDUCAÇÃO DOS ALUNOS MUNICIPAIS

AÇÃO : 2303 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS Unidade de Medida : PERCENTUAL
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 85.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2304 AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ENSINO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 48.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2305 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

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.

AÇÃO : 2306 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES - 40% Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES - 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 35.700,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2307 REFORMAS PARA ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
REFORMAS PARA ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 72.500,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2109 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS / EJA (60%) Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS / EJA (60%)

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 645.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2284 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 % Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 %

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 22.545.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANDREIA DO SOCORRO NOGUEIRA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 02/2019.	27/02/2019	27020029	989,64
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE HORA EXTRA NOTURNA DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, EDINALDO LIMA CORREIA OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 40%, 02/2019.	27/02/2019	27020034	858,94
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB ADM. MES 02/2019.	27/02/2019	27020037	15.373,05
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB ADM. MES 02/2019.	27/02/2019	27020043	233.884,81
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANDREIA DO SOCORRO NOGUEIRA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 02/2019.	27/02/2019	27020027	482,78
DESPESA EMPENHADA REFERENTE IGEPREV PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB ADM., MUNICIPALIZADO, 02/2019	27/02/2019	27020049	1.259,46
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANDREIA DO SOCORRO NOGUEIRA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 02/2019.	27/02/2019	27020030	12.103,79
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, EDINALDO LIMA CORREIA OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 40%, 02/2019.	27/02/2019	27020033	2.171,51
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO INTEGRAL DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANDREIA DO SOCORRO NOGUEIRA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 02/2019.	27/02/2019	27020028	1.807,44
DESPESA EMPENHADA REFERENTE IASEP PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB ADM., MUNICIPALIZADO, 02/2019	27/02/2019	27020051	712,98
Despesa Empenhada referente Auxílio Alimentação, 02/2019.	27/02/2019	27020018	5.732,73
Despesa Empenhada referente Auxílio Alimentação, 02/2019	27/02/2019	27020035	2.102,09
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ABRAÃO LINCON N. BARBOSA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 02/2019.	27/02/2019	27020031	1.055.195,34
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO INSTALADOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA. CONTRATO N° 009/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	27/02/2019	27020001	141.471,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019 NUMERO 3256-2270	04/02/2019	4020001	228,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018-074-DL-PMM-SEMED, TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2018-PMM-SEMED ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA-PA -SEMED E O INSTITUTO POBRE SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA - IPSDP VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E NA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR. ESTE PAUTADO NO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL. COMPETENCIA 02/2019	04/02/2019	4020002	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018-074-DL-PMM-SEMED, TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2018-PMM-SEMED ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA-PA -SEMED E O INSTITUTO POBRE SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA - IPSDP VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E NA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR. ESTE PAUTADO NO ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA 02/2019	04/02/2019	4020003	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO COM GERENCIAMENTO DE AVALIAÇÕES. TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 116/2018-PP-SRP-PMM-SEMED, REFERENTE A PARCELA 06 DE 12.	08/02/2019	8020002	76.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018-074-DL-PMM-SEMED, TEM POR OBJETO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2018-PMM-SEMED ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA-PA -SEMED E O INSTITUTO POBRE SERVOS DA DIVINA PROVIDENCIA - IPSDP VISANDO O	08/02/2019	8020003	20.000,00

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2284 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 %

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 %

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 22.545.000,00

DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E NA EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR. ESTE PAUTADO NO ATENDIMENTO NO ENSINO COMPLEMENTAR. COMPETENCIA 02/2019			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ALÉM DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE, ALÉM DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE GRUPOS DE PASSAGEIROS POR MEIO DE VAN E ÔNIBUS EXECUTIVOS, COM LOCAÇÃO DE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N° 006/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	25/02/2019	25020001	16.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA REFERENTE AO MES 01/2019	08/02/2019	8020001	86.234,54
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANDREIA DO SOCORRO NOGUEIRA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 02/2019.	27/02/2019	27020026	54.493,86
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, EDINALDO LIMA CORREIA OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 40%, 02/2019.	27/02/2019	27020032	4.925,55

Total executado na ação no mês R$:	1.758.177,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	18.528.702,18
	0,00

AÇÃO : 2285 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 912.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM. MES 02/2019.	27/02/2019	27020039	955,90
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM. MES 02/2019.	27/02/2019	27020044	42.387,67
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ALZENI DA ASSUNÇÃO ALVES E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM, 02/2019.	27/02/2019	27020024	883,72
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM, 02/2019.	27/02/2019	27020025	192.671,26
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ALZENI DA ASSUNÇÃO ALVES E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM, 02/2019.	27/02/2019	27020023	3.461,30

Total executado na ação no mês R$:	240.359,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	663.233,48
	0,00

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2308 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL 60 Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL 60

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 21.295.710,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB MAG. MES 02/2019.	27/02/2019	27020036	108.180,08
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB MGT. MES 02/2019.	27/02/2019	27020042	426.365,98
DESPESA EMPENHADA REFERENTE IGEPREV PATRONAL DOS PROFESSORES LOTADOS NO FUNDEB MAG., MUNICIPALIZADO, 02/2019	27/02/2019	27020048	10.875,89
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 02/2019.	27/02/2019	27020007	82.208,14
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS PROFESSORES MUNICIPALIZADOS, ANGELA MARIA F. DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, 02/2019.	27/02/2019	27020017	18.005,12
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. DE FUNÇÃO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 02/2019.	27/02/2019	27020006	1.887,42
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, /2019.	27/02/2019	27020016	836,64
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. DE DOUTORADO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 02/2019.	27/02/2019	27020009	1.179,64
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE DIVERSAS GRATIFICAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPALIZADOS, ANGELA MARIA F. DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, 02/2019.	27/02/2019	27020014	11.414,27
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. DE MAGISTÉRIO DOS PROFESSORES MUNICIPALIZADOS, ANGELA MARIA F. DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, 02/2019.	27/02/2019	27020015	2.264,70
DESPESA EMPENHADA REFERENTE IASEP PATRONAL DOS PROFESSORES LOTADOS NO FUNDEB MAG., MUNICIPALIZADO, 02/2019	27/02/2019	27020050	5.880,49
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE LICENÇA PRÊMIO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 02/2019.	27/02/2019	27020008	5.567,90
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, ABIA DO SOCORRO S. DE JESUS E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 02/2019.	27/02/2019	27020010	1.935.104,58
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, ALDALEIA DA COSTA PEREIRA, LOTADOS NO, FUNDEB MAGIST., 02/2019.	28/02/2019	28020002	74.983,46
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 02/2019.	27/02/2019	27020005	400.884,56
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPALIZADOS, ANGELA MARIA F. DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, 02/2019.	27/02/2019	27020013	27.462,31

Total executado na ação no mês R$:	3.113.101,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	16.723.532,56
	0,00

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2309 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - INFANTIL 60

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - INFANTIL 60

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 3.218.520,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR MGT. MES 02/2019.	27/02/2019	27020040	8.586,46
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR MGT. MES 02/2019.	27/02/2019	27020045	52.644,59
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO DE SERVIÇOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, CLAUDIO MADEIRA DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR MAGISTÉRIO, 02/2019.	27/02/2019	27020003	6.537,59
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, ADRIANA MARIA P. DA CUNHA E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR MAGISTÉRIO, 02/2019.	27/02/2019	27020004	239.293,60
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ALDALEIA DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR MAGIS, 02/2019.	28/02/2019	28020001	12.972,49
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, CLAUDIO MADEIRA DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR MAGISTÉRIO, 02/2019.	27/02/2019	27020002	32.491,78

Total executado na ação no mês R$:	352.526,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.742.221,05
	0,00

AÇÃO : 2310 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - JOVENS E ADULTOS 60

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - JOVENS E ADULTOS 60

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 3.094.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO EJA, MES 02/2019.	27/02/2019	27020038	5.573,29
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, ANGELA MARIA SERRÃO DE ARAÚJO E OUTROS, LOTADOS NO EJA MAGISTÉRIO, 02/2019.	27/02/2019	27020012	4.233,46
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, ANGELA MARIA SERRÃO DE ARAÚJO E OUTROS, LOTADOS NO EJA MAGISTÉRIO, 02/2019.	27/02/2019	27020011	21.099,68

Total executado na ação no mês R$:	30.906,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.025.984,11
	0,00

AÇÃO : 2311 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE 60

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - CRECHE 60

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 2.055.203,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA

Descrição:
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2312 MANUTENÇÃO DAS CRECHES - 40

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DAS CRECHES - 40

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 212.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2313 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 131.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2314 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTERIO

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MAGISTERIO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 108.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA EDUCAÇAO ESP. MES 02/2019.	27/02/2019	27020041	3.511,48
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCAÇAO ESP. MGT. MES 02/2019.	27/02/2019	27020046	17.442,60
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO DE SERVIÇO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, MARIALDA MATA MARQUES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, EDUC. ESPECIAL, 02/2019.	27/02/2019	27020020	2.434,78
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, ALDA ANTONIA S. ALMEIDA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, EDUC. ESPECIAL, 02/2019.	27/02/2019	27020021	79.284,55
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PROFESSOR CONTRATADO IRACILDA MARTINS DA SILVA, LOTADO NO EDUCAÇÃO ESPECIAL MAGIS, 02/2019.	28/02/2019	28020003	2.684,10
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, MARIALDA MATA MARQUES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB 60%, EDUC. ESPECIAL, 02/2019.	27/02/2019	27020019	13.526,52

Total executado na ação no mês R$:	118.884,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-67.653,25
	0,00

PROGRAMA 0048 QUALIDADE E EFICIENCIA NA EDUCAÇÃO BASICA
Descrição:
PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DA EDUCAÇÃO BASICA

AÇÃO : 2315 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTATIVO Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTATIVO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 52.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCAÇAO ESP. MES 02/2019.	27/02/2019	27020047	12.240,76
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ADRIANO JOSÉ V. DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, EDUC. ESPECIAL, 02/2019.	27/02/2019	27020022	55.639,83
Total executado na ação no mês R$:			67.880,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-25.874,74
			0,00

PROGRAMA 0049 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Descrição:
Promover o desenvolvimento industrial do Município de Marituba com o objetivo de gerar emprego e renda

AÇÃO : 1214 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO DISTRITO INDUSTRIAL Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DO DISTRITO INDUSTRIAL

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 : 1215 SISTEMA DE DRENAGEM Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
SISTEMA DE DRENAGEM

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.

AÇÃO : 1216 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 346.838,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1217 ASFALTAMENTO DAS VIAS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
ASFALTAMENTO DAS VIAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1218 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1219 IMPLEMENTAR O FMDI (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL) Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
IMPLEMENTAR O FMDI (FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 131.144,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1220 CONSTRUÇÃO DO PRÉDI ADMINSTRATIVO DA CODIM Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:
CONSTRUÇÃO DO PRÉDI ADMINSTRATIVO DA CODIM

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 73.225,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0049 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

Descrição:

Promover o desenvolvimento industrial do Município de Marituba com o objetivo de gerar emprego e renda

AÇÃO : 2323 REGULARIZAÇÃO DE LOTES

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

REGULARIZAÇÃO DE LOTES

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2326 CONFERÊNCIA E ENCONTROS

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

CONFERÊNCIA E ENCONTROS

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 : 2327 MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO DISTRITO INDUSTRIAL E ENTORNO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO DISTRITO INDUSTRIAL E ENTORNO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 287.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2328 SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 102.921,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0050 SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA/EMERGÊNCA
Descrição:
Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas em vários ciclos da vida(criança, adolescente, jovens, adultos e idoso), considerando as questões de gêneros das populações em situação de vulnerabilidade social na atenção básica de redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.

AÇÃO : 1035 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO - CER II Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes para o Centro Especializado em Reabilitação - Porte II (Cer II)

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1048 CONSTRUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO CAPS INFANTIL Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
CONSTRUÇAO E IMPLEMENTAÇAO DO CAPS INFANTIL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 461.799,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇAO, REFORMA E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
CONSTRUÇAO, REFORMA E APARELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 3.210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 CONSTRUÇÃO DO CENTRO E RABLITAÇÃO CER II Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
CONSTRUÇÃO DO CENTRO E RABLITAÇÃO CER II

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 2.809.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
8ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA, ORIUMDO DO PROCESSO Nº 030/2017- CONTRATO Nº 039/2017 RESULTANTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 1/20170707-01 - CP- PMM-SESAU.	11/02/2019	11020003	232.959,53
Total executado na ação no mês R$:			232.959,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			2.576.040,47
			0,00

AÇÃO : 2067 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CER II Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Custeio para manutenção das atividades do Centro Especializado em Reabilitação - Porte II (CER II)

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.680.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2086 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 3.080.798,84

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0050 SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA/EMERGÊNCA

Descrição:

Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas em vários ciclos da vida(criança, adolescente, jovens, adultos e idoso), considerando as questões de gêneros das populações em situação de vulnerabilidade social na atenção básica de redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.

AÇÃO : 2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO ALTA COMPLEXIDADE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇAO ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 19.385.018,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / CENTRO ESPECIAL. ODONTOLOGICA - CEO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / CENTRO ESPECIAL. ODONTOLOGICA - CEO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 305.506,84

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Aquisição de de Material Permanente de Instrumental Odontológico para atender (Atenção Básica e Laboratório Regional de prótese Dentária do Municipoi de Marituba). Contrato nº 032/2018 - SESAU/PMM.	28/02/2019	28020018	22.310,00

Total executado na ação no mês R$:	22.310,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	283.196,84
	0,00

AÇÃO : 2095 MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MEDIA ALTA COMPLEXIDADE / SAMU - SERVIÇO DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 477.305,28

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
inss patronal dos servidores lotados na secretaria municipal de saude de marituba/pa.samu contratados. do mes 02/2019.	28/02/2019	28020005	5.422,06

Total executado na ação no mês R$:	5.422,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	470.824,93
	0,00

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 7.771.172,35

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UPA REF. A 01/2019.	07/02/2019	7020009	340.318,00
FATURA AGRUPADAS MÊS JANEIRO/2019. - UPA	12/02/2019	12020004	19.695,84

Total executado na ação no mês R$:	360.013,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.054.246,50
	0,00

PROGRAMA 0050 SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, AMBULATORIAL E URGÊNCIA/EMERGÊNCA
Descrição:
Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas em vários ciclos da vida(criança, adolescente, jovens, adultos e idoso), considerando as questões de gêneros das populações em situação de vulnerabilidade social na atenção básica de redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.341.578,40
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2139 MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO REDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 6.636.498,46
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DE COMPENSAÇÃO - FAEC Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICA DE COMPENSAÇÃO - FAEC

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.051.924,40
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2248 MANUTENÇÃO E FUNCIONA DO CENTRO REAB. P/ PORTADORES NEC. ESP Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
MANUTENÇÃO E FUNCIONA DO CENTRO REAB. P/ PORTADORES NEC. ESP

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 4.158,08
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0052 GESTÃO DO SUS

Descrição:

Fortalecer o papel do estado na regulação mdo trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorizaçaõ dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabelecidas, pela década de gestão do trabalho e educação em saúde, inciada em 2013.

AÇÃO : 2079 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 18.506.409,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2080 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 157.304,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 QUALIFICAÇAO DA GESTAO

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

QUALIFICAÇAO DA GESTAO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 154.720,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2097 MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA

Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0052 GESTÃO DO SUS

Descrição:

Fortalecer o papel do estado na regulação mdo trabalho em saúde e ordenar, para as necessidades do SUS, a formação, a educação permanente, a qualificação, a valorizaçaõ dos trabalhadores e trabalhadoras, combatendo a precarização e favorecendo a democratização das relações de trabalho. Tudo isso considerando as metas de superação das demandas do mundo do trabalho na área da saúde estabelecidas, pela década de gestão do trabalho e educação em saúde, inciada em 2013.

AÇÃO : 2098 EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS Unidade de Medida : QUANTIDADE

Descrição:

EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 1.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ADRIANA MACHADO CARDOSO E OUTROS, LOTADOS NO VIG. SAÚDE, 02/2019.	27/02/2019	27020026	19.250,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÒLEO DIESEL) CONFORME CONTRATO Nº 024/2018-PP-PMM-SESAU-,ORIUNDO DO PREGÂO PRESENCIAL Nº 001/2018-PP-PMM-SESAU.	06/02/2019	6020001	2.734,88
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÒLEO DIESEL) CONFORME CONTRATO Nº 024/2018-PP-PMM-SESAU-,ORIUNDO DO PREGÂO PRESENCIAL Nº 001/2018-PP-PMM-SESAU.	15/02/2019	15020002	1.246,62
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO Nº 024/2018-PP-PMM-SESAU-,ORIUNDO DO PREGÂO PRESENCIAL Nº 001/2018-PP-PMM-SESAU. REAJUSTE DE VALOR: 1° TERMO DE APOSTILAMENTO.	20/02/2019	20020005	1.429,88
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa.mes 02/2019. (vigilancia saude contratados)	28/02/2019	28020008	6.995,53
inss patronal dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude de Marituba/Pa.mes 02/2019. (PACS EFETIVOS ESTATUTARIO)	28/02/2019	28020017	29.101,73
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. DE FUNÇÃO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ADRIANA MACHADO CARDOSO E OUTROS, LOTADOS NO VIG. SAÚDE, 02/2019.	27/02/2019	27020025	375,00
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO INTEGRAL DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ADRIANA MACHADO CARDOSO E OUTROS, LOTADOS NO VIG. SAÚDE, 02/2019.	27/02/2019	27020024	375,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 023/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-PP-SESAU/PMM. REF: SETEMBRO/2018 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15/02/2019	15020004	8.700,00
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA-PA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 023/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-PP-SESAU/PMM. REF: AGOSTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15/02/2019	15020003	8.700,00
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ANA GLADES FARIAS E OUTROS, LOTADOS NO VIG. SAÚDE, 02/2019.	27/02/2019	27020027	31.797,90
FATURA MÊS JANEIRO-2019 - SESAU.	13/02/2019	13020011	2.257,69
FATURA: 3256-4016 (181-8899) DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2018.	01/02/2019	1020008	222,32
FATURA REF. MÊS JANEIRO/2019 DA LINHA 3256-4016	01/02/2019	1020022	227,12
FATURA REF. MÊS FEVEREIRO/2019 DA LINHA 3256-4016. DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SESAU.	25/02/2019	25020005	244,87
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO PATOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	05/02/2019	5020002	1.582,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO PATOLÓGICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA E DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 035/2018.	19/02/2019	19020003	613,90
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a FEV/2019	27/02/2019	27020018	110.650,62
Total executado na ação no mês R$:			226.505,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			573.533,17
			0,00