Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 DA GUIA DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA GAB. REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050023	1.580,83
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES AGENTE POLÍTICO LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050035	2.464,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050038	5.541,98
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB. REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050039	40.305,06
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES AGENTE POLÍTICO LOTADOS NO GAB. REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050044	3.520,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO CONSÓRCIO INTEGRADO DOS MUNICIPIOS - COIMP, RELATIVO A 05/2019.	02/05/2019	6050010	3.500,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇAO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS - FAMEP, RELATIVO A 04/2019	02/05/2019	6050011	4.600,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇAO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS - FAMEP, RELATIVO A 05/2019	31/05/2019	31050048	4.600,00
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.	15/05/2019	15050003	47.479,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens do Agente Politico Mario Henrique de Lima Biscaro, lotado no GAB, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050034	16.000,00
NDespesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Alex Neiff Brito dos Santos e Outros, lotados no GAB, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050035	7.185,60
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adriana Amaral Cordeiro e Outros, lotados no GAB, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050036	183.204,84
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens do Agente Politico, Joao Batista da Silva Santos e Outros, lotados no GAB-VP, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050037	11.200,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados e Sanderson Rodrigo Costa dos Santos e Outros, lotados no GAB- VP, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050038	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 05/2019	28/05/2019	28050039	25.190,82
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050046	2.410,00
PUBLICAÇAO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-150318/5-PP-PMM-GAB, PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20180602-01-PP-PMM-GAB.	14/05/2019	14050003	165,20

Total executado na ação no mês R$:	360.943,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	964.129,83
	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 05/19.	30/05/2019	30050034	11.477,56
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Ariel Froes do Couto e Outros, lotados na PGM, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050042	52.170,76

Total executado na ação no mês R$:	63.648,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	511.639,98
	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 05/19.	30/05/2019	30050033	219,56
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, MES 05/19.	30/05/2019	30050040	7.046,63
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Rodrigo Santos Nunes e Outros, lotados na CGM, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050040	998,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adriana Biscaro de Castro Luz e Outros, lotados na CGM, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050041	32.030,14

Total executado na ação no mês R$:	40.294,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	427.917,04
	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$
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARITUBA CONF. CONTRATO ADM Nº 07-260219/5-P-PMM-SEMAD. REAJUSTE DE VALOR: 1° TERMO DE APOSTILAMENTO.	07/05/2019	8050004	5.100,70
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEMAD.REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050020	440,43
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMAD. REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050024	30.042,59
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMAD, MES 05/19.	30/05/2019	30050036	68.759,72
Referente ao INSS PATRONAL de Patrick Fernandy Monteiro Ferreira, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17859	02/05/2019	2050021	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Raimundo J L da Silveira, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17911	07/05/2019	7050005	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE DORIVALDO R DA SILVA REF AO MES DE MAIOL/2019 NF 18072.	20/05/2019	20050003	1.160,28
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE FEANCISCO DA C MAGALHAES, MES DE MAIO/19 NF 18124.	22/05/2019	22050007	1.243,44
Referente ao INSS PATRONAL de thauhan Dias Andrade, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 18159	24/05/2019	24050006	1.757,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE LUIZ RICARDO DO E SANTO, MES DE MAIO/19 NF 18404.	31/05/2019	31050028	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE JOAO ALVES PONTES MES DE MAIO/19 NF 18417.	31/05/2019	31050042	1.496,00
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050045	305,39
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050044	698,60
DIREITOS SOCIAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 13/03/2017 À 31/12/2018.	17/05/2019	17050003	1.378,00
DIREITOS SOCIAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 01/05/2014 À 31/12/2016.	17/05/2019	17050004	1.016,89
Referente juros INSS PATRONAL de Ruthney dos Santos Brito, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17462	08/05/2019	8050003	253,92
LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O COMANDO DE POLICIAMENTO DA REGIAO METROPOLITANA CONF. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 42/2014-PMM-SEMAD, VIGENCIA DE JAN. A DEZ/2019.	28/05/2019	28050005	66.000,00
4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01-290116/5 - PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20152312001-PMM-PP-SEMAD. REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, GERENCIAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO. PARCELA DE MAIO/2019.	28/05/2019	28050072	4.680,00
Aquisição de materiais (higiêne, limpeza e descartáveis) conforme Contrato nº 01-120319/5-PMM-SRP-SEMAD.	20/05/2019	20050006	4.378,40
DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DE FISCALIZAÇAO TRABALHISTA.	13/05/2019	13050002	7.128,80
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Pensionistas Maria Jose Cardoso Lima e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050048	3.992,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Inativos, Edinir Marinho Cavalcante e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050049	998,00
Referente ao INSS PATRONAL de Rosivaldo cordovil Meneses, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 18090	21/05/2019	21050005	1.760,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adalton Lima de Jesus e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050046	136.557,25

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

Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Acacio Silva de Souza e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050047	312.544,22
Referente a aquisiçao de etiquetas para execuçao do inventario dos bens moveis do Municipio de Marituba/Pa, conforme Oficio nº 327-A/2019-SEMAD	10/05/2019	10050005	4.900,00
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 ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01-120718/5-PMM-PP-AR-SEMAD. Referente: MAIO/2019.	20/05/2019	20050010	2.375,00
Referente a serviços de auxiliar de limpeza de vidros, prestados a Prefeitura no mes de Abril, conforme Memorando nº 559/2019-SEMAD	02/05/2019	2050020	8.000,00
Referente a serviços de montador de maquinas, aparelhos e acessorios, prestados a Prefeitura no mes de Abril/2019, conforme Memorando nº 579/2019-SEMAD	07/05/2019	7050004	8.000,00
Referente a serviços de confecçao de produtos artesanais, prestados a Prefeitura no mes de Maio/2019, conforme Memorando nº 502-2019-SEMAD	21/05/2019	21050004	8.000,00
Referente a serviços de montador de maquina, aparelhos e assessorias em linha de montagem, prestados a Prefeitura no mes de Maio/2019, conforme Ofício nº 642/2019-SEMAD	24/05/2019	24050005	7.990,00
REFERENTE LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA SUPORTE EM EVENTOS DURANTE O MES DE MAIO/19.	20/05/2019	20050002	5.274,00
Referente a serviços de agente funerário, prestados a Prefeitura no mes de maio/2019.	22/05/2019	22050006	5.652,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECCIONADOR DE MOVEIS DURANTE O MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050027	8.000,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MAQUINA DE VENTILAÇAO NO MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050041	6.800,00
SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM E AUDIO (FILMAGEM) E COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA DE MARITUBA. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-310517/5 -PP-PMM-SEMAD.	24/05/2019	24050012	68.260,00
FATURA AGRUPADAS MÊS ABRIL/2019 - SEMAD.	13/05/2019	14050003	99.482,52
SERVIÇOS REF AO MES DE FEVEREIRO/2019 LINHA TELEFONICA Nº 3256-0437, 3256-0891, 3256-2100, 3256-3738,3256-9665 SEMAD.	09/05/2019	9050008	890,64
SERVIÇOS REF AO MES DE MARÇO/2019 LINHA TELEFÔNICA Nº 3256-0437, 3256-0891, 3256-2100, 3256-3738,3256-9665 SEMAD.	09/05/2019	9050009	796,09
SERVIÇOS REF AO MES DE ABRIL/2019 LINHA TELEFÔNICA Nº 3256-0437, 3256-0891, 3256-2100, 3256-3738,3256-9665 SEMAD.	09/05/2019	9050010	813,48
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Micheline de Lourdes Andrade dos Santos e Outros, lotados na SEMAD, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050043	998,00

Total executado na ação no mês R$:	893.204,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.754.714,29
	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.

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 : 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$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEOF.REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050021	2.803,09
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEOF. REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050026	4.518,89
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEOF, MES 05/19.	30/05/2019	30050041	12.920,73
Referente ao INSS PATRONAL de Cristiane de Nazare T. França, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17878	03/05/2019	3050004	1.755,60
Referente ao INSS PATRONAL de Rudevaldo Alves Azevedo, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17877	03/05/2019	3050006	1.755,60
Referente ao INSS PATRONAL de Wanzeller França Cezar, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17874	03/05/2019	3050014	1.755,60
Referente ao INSS PATRONAL de Renan borges Leitao, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17875	03/05/2019	3050016	1.755,60
Referente ao INSS PATRONAL de Odair Quaresma Xavier, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17666	08/05/2019	8050008	1.755,60
Referente ao INSS PATRONAL de Simone Machado da Rocha, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 176368	08/05/2019	8050009	1.755,60
Referente ao INSS PATRONAL de maria Silvana Lira da Silva, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17980	10/05/2019	10050002	1.758,90
Referente ao INSS PATRONAL de Cris Tatiana Ferreira de Sousa, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17985	10/05/2019	10050004	1.760,00
Referente ao INSS PATRONAL de Fabio Emerson Pinheiro Pimentel, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17983	10/05/2019	10050008	1.160,28
Referente ao INSS PATRONAL de Antonio Maxlley L Santos, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17987	10/05/2019	10050009	1.758,90
Referente ao INSS PATRONAL de Alan Brito de Castro, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 18089	21/05/2019	21050003	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE REGIANE DE C E CRISTO MES DE MAIO/19 NF 18100.	22/05/2019	22050005	1.712,70
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE THAMYRYS ANTUNES D O GOMES MES DE MAIO/19 NF 18158.	24/05/2019	24050004	987,80
Referente ao INSS PATRONAL de Alberto carlos Cardoso do Nascimento, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 18161	24/05/2019	24050010	1.757,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE LUIZ AUGUSTO P BASTOS, MES DE MAIO/19 NF 18162.	24/05/2019	24050011	1.744,60
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE HIGOR ABACUQUE N. DE ANDRADE, MES DE MAIO/19 NF 18223.	29/05/2019	29050003	1.713,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE JOELSON FURTADO DOS SANTOS MES DE MAIO/19 NF 18246.	30/05/2019	30050006	1.755,60
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE DANIEL SOUSA COSTA MES DE MAIO/19 NF 18247.	30/05/2019	30050007	992,20
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE ISABELLA HELOISA P MENDES, MES DE MAIO/19 NF 18248.	30/05/2019	30050008	1.160,28
REFERENTE JUROS DO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE HUDSON RABELO GABINA, MES DE MAIO/19 NF 18297.	30/05/2019	30050012	1.758,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE MANOEL JUNIOR COSTA DA SILVA MES DE MAIO/19 NF 18300.	30/05/2019	30050013	308,22
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE WESLER ANTONIO P BORGES MES DE MAIO/19 NF 18318.	30/05/2019	30050016	1.736,90
REFERENTE INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE ANTONIO VALDEANE DE JESUS BURITI, MES DE MAIO/19 NF 18299.	30/05/2019	30050018	882,42

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 DA GUIA DE PREVIDENCIA DE HIGOR A N DE ANDRADE, MES DE MAIO/19 NF 18317.	30/05/2019	30050019	1.757,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE ROBSON SANTOS DA GAMA, MES DE MAIO/19 NF 18388.	31/05/2019	31050023	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE MARIA DAS GRAÇAS C SARAIVA, MES DE MAIO/19 NF 18390.	31/05/2019	31050024	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE SUELEN CRISTINA O RIBEIRO MES DE MAIO/19 NF 18399.	31/05/2019	31050026	1.759,56
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE CRIS TATIANA F DE SOUSA MES DE MAIO/19 NF 18418.	31/05/2019	31050040	1.760,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE VITOR AUGUSTO DE L FERREIRA MES DE MAIO/19 NF 18475.	31/05/2019	31050045	1.496,00
REFERENTE PARCELAMENTO DA DEVOLUÇAO DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA JUNTO A AGU (ADVOCACIA GERAL DA UNIAO) REF. PROGRAMA EJA 2005.	23/05/2019	23050004	5.458,73
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 05/2019.	28/05/2019	28050066	2.156,95
Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 05/2019.	28/05/2019	28050065	998,00
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050064	2.994,00
Despesa Empenhada Referente Grat. Adicional dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 05/2019.	28/05/2019	28050067	3.398,40
REFERENTE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO PARCELAMENTO DA DEVOLUÇAO DO CONVENIO PROGRAMA EJA 2005.	23/05/2019	23050005	545,87
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA FIGUEREDO BORGES, CONF. PROCESSO Nº 00012604320165080119.	02/05/2019	6050018	6.222,82
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AÇAO TRABALHISTA EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA FIGUEIREDO BORGES, CONF. PROCESSO N. 00012604320165080119.	16/05/2019	20050003	1,70
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE REGINA CELIA DA SILVA BORGES, PROCESSO Nº 00013455320165080111.	17/05/2019	17050008	7.926,52
DIREITOS SOCIAIS ADQUIRIDOS NO PERIODO DE 02/03/2015 À 31/12/2016.	17/05/2019	17050002	2.722,22
REFERENTE JUROS INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE FRANCIDALVA DE JESUS BURITI, MES DE MARÇO/2019 NF 17564.	08/05/2019	8050002	106,72
REFERENTE JUROS INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DE ALAN BRITO DE CASTRO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DA NOTA FISCAL 017682.	08/05/2019	8050004	253,45
Referente juros INSS PATRONAL de Aurelio Miguel de Oliveira Melo, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17641	08/05/2019	8050005	253,45
REFERENTE JUROS INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DE ODAIR QUARESMA XAVIER, MES DE MARÇO/2019 NF 17666.	08/05/2019	8050006	253,45
REFERENTE JUROS INSS DA GUIA DA PREVIDENCIA DE SIMONE MACHADO DA ROCHA, MES DE MARÇO/2019 NF 176368.	08/05/2019	8050007	253,45
Referente JUROS DO INSS PATRONAL de Thiago Lima de Oliveira, relativo a serviços prestados a Prefeitura. NF 17641 MES 03/19.	15/05/2019	15050001	253,92
Referente a aquisiçao de uma impressora laser colorida (33 PPM) Lexmark.	14/05/2019	14050002	5.290,00
Valor referente a multa automatica coforme Lei 4.923/65 / Anulado devido duplicidade de empenho	13/05/2019	13050001	-7.128,80
Valor referente a multa automatica coforme Lei 4.923/65	13/05/2019	13050001	7.128,80
DIREITOS SOCIAIS PERIODO: 16/06/2014 À 31/12/2016.	08/05/2019	8050010	684,44
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Jessica da Silva Silva e Outros, lotados na SEOF, relativo a 05/2019.	28/05/2019	28050068	20.540,41
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Adao Alves Cantão e Outros, lotados na SEOF, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050069	58.730,61
serviços de assessoria, consultoria e execução orçamentária/contábil, elaboração de justificativas, defesas e recursos de processos administrativos junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM,	30/05/2019	30050009	50.000,00

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 : 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
assessoria e consultoria financeira/gerencial

Referente a serviços tecnicos de artes graficas, prestados a Prefeitura no mes de Abril/2019, conforme Memorando nº 152/2019	03/05/2019	3050003	7.980,00
Referente a serviços de trabalhos de arte e de acabamento em madeira do mobiliario, prestados a Prefeitura no mes de Abril/2019, conforme Memorando nº 151/2019	03/05/2019	3050005	7.980,00
Referente a serviços de entalhador de peças de madeira, prestados a Prefeitura no mes de Abril/2019, conforme Memorando nº 17874	03/05/2019	3050013	7.980,00
Referente a serviços de lustrador de peças de madeiras, prestados a Prefeitura no mes de Abril/2019, conforme Memorando nº 153/2019-SEOF	03/05/2019	3050015	7.980,00
Referente a serviços de manutençao de arquivo, prestados a Prefeitura no mes de Abril/2019, conforme Oficio nº 165/2019-SEOF	10/05/2019	10050001	7.995,00
Referente a serviços de Bordado, prestados a Prefeitura no mes de Abril/2019, conforme Memorando nº 160/2019-SEOF	10/05/2019	10050003	8.000,00
Referente a serviços de plotagem, prestados a Prefeitura no mes de Abril/2019, conforme Memorando nº 163/2019-SEOF	10/05/2019	10050006	7.995,00
Referente a serviços de manutençao de rede eletrica, prestados a Prefeitura no mes de Abril/2019, conforme Memorando nº 159/2019-SEOF	10/05/2019	10050007	5.274,00
Referente a serviços de serralheiro, prestados a Prefeitura no mes de Maio/2019, conforme Memorando nº 172/2019-SEOf	21/05/2019	21050002	8.000,00
Referente a serviços de pintura de grades, prestados a Prefeitura no mes de Maio/2019, conforme Memorando nº 175-2019-SEOF	24/05/2019	24050008	7.990,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA:526.199-6	02/05/2019	6050009	47,50
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR MANUT, CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO: 317.110-8	02/05/2019	6050014	45,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR MANUT, CONTA ATIVA, CONFORME EXTRATO: 323.274-3	02/05/2019	6050015	45,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA DE DIVERSOS SERVIÇOS, DEBITADOS EM CONTAS, AG. BANPARÁ, PERTENCENTES A ESTA DESTA PREFEITURA.	02/05/2019	6050017	15.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA:526.199-6	14/05/2019	14050009	37,50
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR TRANSF. DE RECURSO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA:526.199-6	22/05/2019	22050009	5,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE TED PESSOAL E TRANSF. DE RECURSO, CONFORME EXTRATO: 317.110-8	30/05/2019	30050051	62,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTA: 526.199-6	30/05/2019	30050052	222,50
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TECNICO EM OPERAÇAO E MONITORAMENTO DE COMPUTADORES DURANTE O MES DE MAIO/19.	22/05/2019	22050004	7.785,00
REFERENTE PRESTAÇAODE SERVIÇOS DE REVESTIDORES DE INTERIORES DURANTE O MES DE MAIO/19.	24/05/2019	24050003	4.490,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE METALURGICO NO MES DE MAIO/19.	24/05/2019	24050007	
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE METALURGICO NO MES DE MAIO/19.	24/05/2019	24050009	7.930,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MAQUINAS NO MES DE MAUI/2019.	29/05/2019	29050002	7.790,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVESTIDORES DE INTERIORES NO MES DE MAIO/19.	30/05/2019	30050002	5.274,00
REFERENTE PRESTÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALADORES E MANTENEDORES DE SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA DURANTE O MES DE MAIO/19.	30/05/2019	30050003	4.510,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE LAMINADOR DE TUBOS NO MES DE MAIO/19.	30/05/2019	30050004	7.980,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PORTAS DE VIDRO DURANTE O MES DE MAIO/19.	30/05/2019	30050010	1.401,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MAQUINAS, APARELHOS E ACESSORIOS DURANTE O MES DE MAIO/19.	30/05/2019	30050011	7.990,00

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 : 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 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PREDIO DURANTE O MES DE MAIO/2019.	30/05/2019	30050014	7.990,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE ESTOQUE DURANTE O MES DE MAIO/19.	30/05/2019	30050015	7.895,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MAQUINA DE VENTILAÇAO DURANTE O MES DE MAIO/19.	30/05/2019	30050017	4.011,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM PRODUÇAO, CONSERVAÇAO E QUALIDADE DE ALIMENTOS MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050021	8.000,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ESTOFADOR DE MOVEIS DURANTE O MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050022	8.000,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APLICADOR DE DECALQUE EM CERAMICA DURANTE O MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050025	7.998,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVESTIDORES DE INTERIORES NO MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050039	8.000,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE APLICADOR DE ADESIVOS DURANTE O MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050044	6.800,00
FATURA REFERENTE A MARÇO/2019: LINHA TELEFONICA Nº: 3256-0226- SEOF.	13/05/2019	14050002	191,76
FATURA REFERENTE: ABRIL/2019: LINHA TELEFONICA Nº 3256-0226- SEOF. NF 1148001.	13/05/2019	14050004	191,76
FATURA REFERENTE: FEVEREIRO/2019 LINHA TELEFONICA Nº 3256-0226- SEOF. NF 927588.	13/05/2019	14050005	218,78
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 CONF. CONTRATO Nº 01-180319/05-PP-PMM-SEOF. COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	02/05/2019	6050002	64.800,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 02-280515/5- PMM-PP-SEOF. COMPETÊNCIA: MAIO/2019.	30/05/2019	30050050	9.491,66
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Joao Sergio Barbosa Araujo e Outros, lotados na SEOF, relativo a 05/2019.	28/05/2019	28050063	3.494,00

Total executado na ação no mês R$:	519.694,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.319.560,55
	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$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECEMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019-PP-SEMADS-PMM.	09/05/2019	9050010	3.752,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECEMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019-PP-SEMADS-PMM.	09/05/2019	9050011	12.598,08
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMADS, MES 05/19.	30/05/2019	30050004	75.072,03
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMADS, MES 05/19.	30/05/2019	30050005	21.126,64
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE CLEIDIANY B DE MENDONÇA, MES DE MAIO/19 NF 18430.	31/05/2019	31050002	1.160,28
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. FONTE PBF I - PISO BÁSICO.	17/05/2019	17050003	759,03
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.	28/05/2019	28050001	630,34
REFERENTE JUROS DO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVIDENCIA DA SENHORA LUCIANE DA SILVA REF AO MÊS DE JANEIRO/2019 NF 016656.	15/05/2019	15050001	382,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - UNAI. CONTRATO Nº 08/2018 - PMM-D/SEMADS. ALUGUEL MÊS DE ABRIL/2019.	03/05/2019	3050003	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 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 ABRIL/2019.	03/05/2019	3050004	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR II. CONTRATO Nº 003/2019 -D- PMM/SEMADS/FMAS/PMM. ALUGUEL MÊS DE ABRIL/2019.	03/05/2019	3050005	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIREITOS SOCIAIS PERIODO: 19/06/2017 À 07/01/2019	09/05/2019	9050006	877,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS DIREITOS SOCIAIS DE ADRIANO MIRANDA DOS SANTOS. PERIODO: 01/05/2014 À 31/12/2016	28/05/2019	28050005	1.486,22
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ADRIANA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS, LOTADOS NA SEMADS, 05/2019.	28/05/2019	28050006	341.236,52
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ALBERTO DA CONCEIÇÃO E OUTROS, LOTADOS NA SEMADS, 05/2019.	28/05/2019	28050007	96.030,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO DE AUTOMÓVEL: CITROEN - AIRCROSS M BUSIN - BRANCA - OFICIAL/2017 QDW 7193.	07/05/2019	8050001	312,55
VALOR QUE SE EMPENHA 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 MAIO/2019.	31/05/2019	31050003	4.066,02
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE APLICADOR DE DECALQUE EM CERAMICA MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050001	5.274,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019.	09/05/2019	9050001	16.804,49
PUBLICAÇAO EXTRATO DO CONTRATO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03122018-01-			

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

SEMADS-PMM. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	03/05/2019	3050001	264,32
PUBLICAÇAO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 05022019-01-SEMADS-PMM. DISPENÇA DE LICITAÇÃO: 001/2019 OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO A RUA BEZERRA FALCAO.	03/05/2019	3050002	165,20
PUBLICAÇAO EXTRATO DO CONTRATO N° 003/2019-D-PMM-SEMADS/FMAS OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR II.	06/05/2019	6050001	231,28
PUBLICAÇAO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2018-P/SEMADS/PMM REF. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018-PP/SEMADS/PMM.	08/05/2019	8050002	297,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS REF AO MES DE ABRIL/2019 LINHA TELEFONICA Nº 3256-1748 SEMADS.	06/05/2019	6050002	249,21

Total executado na ação no mês R$:	596.277,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.242.175,98
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.058-0	09/05/2019	9050007	10,18

Total executado na ação no mês R$:	10,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	62.595,12
	0,00

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 PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019-PP-SEMADS-PMM.	09/05/2019	9050003	4.501,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº 015/2018-PP-SEMADS-PMM.	17/05/2019	17050002	16.647,86
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.	28/05/2019	28050004	5.349,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA. CONTRATO Nº 013/2018-PP-SEMADS-PMM.	13/05/2019	13050003	2.393,80
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.063-7	07/05/2019	8050002	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.063-7	08/05/2019	8050003	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.063-7	09/05/2019	9050009	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.063-7	23/05/2019	23050001	10,18
REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO.	24/05/2019	24050001	20,36
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.063-7	30/05/2019	30050002	10,18
Total executado na ação no mês R$:			28.963,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			328.390,70
			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 FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019-PP-SEMADS-PMM.	09/05/2019	9050004	2.500,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019-PP-SEMADS-PMM.	09/05/2019	9050005	1.000,82
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.	09/05/2019	9050002	1.057,08
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. FONTE PBF I - PISO BÁSICO.	17/05/2019	17050004	6.129,06
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. FONTE PBF I - PISO BÁSICO.	17/05/2019	17050005	8.361,62
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.	28/05/2019	28050002	2.755,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA. CONTRATO Nº 013/2018-PP-SEMADS-PMM.	13/05/2019	13050001	412,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARITUBA. CONTRATO Nº 013/2018-PP-SEMADS-PMM.	13/05/2019	13050002	1.187,52
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 32.410-8	07/05/2019	8050003	71,26
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 32.410-8	08/05/2019	8050004	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 32.410-8	23/05/2019	23050002	20,36
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 32.410-8	24/05/2019	24050002	40,72
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 32.410-8	30/05/2019	30050003	20,36

Total executado na ação no mês R$:	23.567,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.358,71
	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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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 ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATO Nº 015/2018-PP-SEMADS-PMM.	17/05/2019	17050001	25.159,20
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.	28/05/2019	28050003	4.437,25
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.058-0	09/05/2019	9050008	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 29.059-9	30/05/2019	30050001	10,18

Total executado na ação no mês R$:	29.616,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-85.341,89
	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.

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 : 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.

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.

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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 05/2019	28/05/2019	28050017	37.008,33
Despesa Empenhada Referente 1/3 Ferias dos Servidores Efetivos, Adilson Cunha Monteiro e Outros, lotados no PACS, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050016	11.953,26
DIREITOS SOCIAIS PRRIODO: 30/06/2006 À 31/12/2016.	17/05/2019	17050001	1.526,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Efetivos, Adilson Cunha Monteiro e Outros, lotados no PACS, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050015	200.482,68

Total executado na ação no mês R$:	250.970,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.904.627,53
	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: ABRIL/2019.	08/05/2019	8050001	23.000,00
INSS PATRONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA. JORGE ANTONIO DE LIMA DIAS.	14/05/2019	14050003	1.760,00
INSS PATRONAL DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA. ALEX MESQUITA DA COSTA. MES 04/2019	14/05/2019	14050005	1.757,80
ref.inss patronal dos servidores lotados na Secretria Municipal de Saude de Marituba/Pa.SESAU EFETIVO. mes 05/2019	31/05/2019	31050003	1.569,69
ref.inss patronal dos servidores lotados na Secretria Municipal de Saude de Marituba/Pa.SESAU CONTRATADOS. mes 05/2019.	31/05/2019	31050011	50.006,24
REF.INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA.SESAU(COMISSIONADOS)MÊS 05/2019.	31/05/2019	31050015	29.343,83
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 05/2019.	07/05/2019	7050011	550,00
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 05/2019.	07/05/2019	7050012	550,00
REF. AUXILIO FINANCEIRO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. A 05/2019.	07/05/2019	7050013	550,00
DIARIAS: TFD PACIENTE: JOSÉ SILVA DE SOUSA RERÍODO: 04/05/2019 à 04/06/2019.	06/05/2019	6050001	519,75
REFERENTE A RECARGA DE GÁS(GLP) DE COZINHA 13 KG CONSOANTE COM O CONTRATO DE N° 04/2018-SESAU/PMM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018-PP-SESAU-PMM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/05/2019	20050002	616,00
Despesa Empenhada Referente Grat. de Serviço dos Servidores Efetivos, Edvania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050030	1.088,39
Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Efetivos, Edvania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050031	499,00
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Efetivos, Edvania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050029	1.730,00
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: NOVEMBRO/2018	20/05/2019	20050007	23.200,00
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: NOVEMBRO/2018	20/05/2019	20050008	11.600,00
DISPENSA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCATÁVEIS PARA ATENDER ADEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/05/2019	7050010	17.429,06
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriana Souza Santos e Outros, lotados no PSF-RECURSO PROPRIO, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050027	54.931,08
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aleane Tamires Fernandes de Castro e Outros, lotados na SESAU, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050032	226.203,11
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Alexandra Duarte Moura e Outros, lotados na SESAU, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050033	133.381,06
REF. SERVIÇO PRESTADO DE ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO, CONFORME CBO 4141-35.JORGE ANTONIO DE LIMA DIAS.DO MES ABRIL/2019.	14/05/2019	14050002	7.990,00
REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA. ALEX MESQUITA DA COSTA.NO MES 04/2019.	14/05/2019	14050004	7.990,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME CONTA: 11.893-1	08/05/2019	8050002	20,36
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME CONTA: 11.893-1	10/05/2019	13050004	40,72
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME CONTA: 11.893-1	14/05/2019	14050008	10,18

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$:

DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME CONTA: 11.893-1	16/05/2019	16050002	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME CONTA: 11.893-1	20/05/2019	20050009	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME CONTA: 11.893-1	22/05/2019	22050001	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME CONTA: 11.893-1	29/05/2019	29050006	20,36
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME CONTA: 11.893-1	30/05/2019	30050003	91,62
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR PAGAMENTO DE SALÁRIO CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 25.348-0	31/05/2019	31050018	99,72
FATURA MÊS ABRIL-2019 SECRETARIA DE SÚDE- SESAU.	09/05/2019	9050001	3.467,13
PUBLICAÇAO RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019-PP-SRP-SESAU/PMM. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EXPEDIENTE.	07/05/2019	7050001	231,28
PUBLICAÇAO EXTRATO DE PORTARIA REFERENTE AO OFÍCIO CIRCULAR Nº 05/2019. PORTARIA Nº 063/2019 DE 02/ MAIO DE 2019. CADASTRO Nº 001/2019; CADASTRO Nº 002/2019 CADASTRO Nº 003/2019	07/05/2019	7050002	594,72
PUBLICAÇAO EXTRATO DOS CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019-PP-SESAU/PMM CONTRATO Nº 030/2019. CONTRATO Nº 031/2019.	10/05/2019	10050001	330,40
PUBLICAÇAO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL DE PREÇO Nº 003/2019-PP-SRP-SESAU/PMM. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS.	10/05/2019	10050002	297,36
PUBLICAÇÃO EXTRATO DE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/-SESAU/PMM-PP-SRP REF. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE).	14/05/2019	14050001	297,36
PYBLICAÇAO EXTRATO DE CONTRATO REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018-PP-SRP-PMM-SESAU. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIRO.	24/05/2019	24050001	165,20
PUBLICAÇAO ATO LICITATORIO FRACASSADA TEX PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019-PP-SESAU. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (EM MARMITAS), LANCHES, CAFÉ DA MANHÃ E COFFEE BREAK.	27/05/2019	27050001	132,16
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-PP-SRP-SESAU/PMM.	27/05/2019	27050002	132,16
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019-PP-SRP-SESAU/PMM.	28/05/2019	28050001	260,00
PUBLICAÇAO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2018-PMM-PP-SRP-SESAU REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018-PP-SESAU/PMM. OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIRGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO DIA 09/06/2019 ATÉ 08/06/2020.	29/05/2019	29050001	264,32
FATURA DE TELEFONE GABINETE DE SAÚDE-SESAU N° 3256-0080 COMPETÊNCIA: ABRIL/2019	09/05/2019	9050004	61,28
FATURA REF. MÊS ABRIL/2019 DA LINHA 3256- 2007-SESAU.	10/05/2019	10050005	251,66
FATURA: 3256-0947 DIRAC. COMPETÊNCIA: ABRIL/2019	10/05/2019	13050001	425,53
FATURA: 3256-0947 DIRAC. COMPETÊNCIA: MARÇO/2019	10/05/2019	13050002	443,53
FATURA: 3256-0947 DIRAC. COMPETÊNCIA:MAIO/2019	29/05/2019	29050004	348,27
FATURA REF. MÊS MAIO/2019 DA LINHA 3256- 1723	29/05/2019	29050005	112,85
EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE COM CONTRASTE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN COM CONTRASTE. PACIENTE: RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA	13/05/2019	13050002	1.010,00
EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO PARA PERFUSÃO PACIENTE: ELIZETE CRISTINA FONSECA DA COSTA	13/05/2019	13050003	1.200,00
EXAME CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA NUNES .	14/05/2019	14050006	1.800,00

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$:

EXAME: CLISTER OPACO PECIENTE: JOELMA MARIA DA SILVA TEXEIRA	27/05/2019	27050004	420,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Efetivos, Edvania de Lima Pinto e Outros, lotados na SESAU, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050028	3.817,60

Total executado na ação no mês R$:	612.641,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-3.372.184,84
	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: ABRIL/2019 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2017-PMM-SESAU.	07/05/2019	7050007	4.000,00
FATURA: 3256-3660 CONSAM. COMPETÊNCIA: MARÇO/2019.	14/05/2019	14050007	166,25
FATURA: 3256-3660 CONSAM. COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	15/05/2019	15050002	171,30

Total executado na ação no mês R$:	4.337,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-21.202,43
	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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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$
Despesa Empenhada Referente Adic. Insalubridade dos Servidores Efetivos, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB FIXO, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050012	488,00
Despesa Empenhada Referente Adicional Noturno dos Servidores Efetivos, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB FIXO, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050011	134,20
ref.inss patronal dos servidores lotados na Secretria Municipal de Saude de Marituba/Pa. pab-efetivo. mes 05/2019	31/05/2019	31050001	1.016,64
ref.inss patronal dos servidores lotados na Secretria Municipal de Saude de Marituba/Pa.PAB_FIXO CONTRATADOS. mes 05/2019	31/05/2019	31050005	23.488,00
REFERENTE A RECARGA DE GÁS(GLP) DE COZINHA 13 KG CONSOANTE COM O CONTRATO DE N° 04/2018-SESAU/PMM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018-PP-SESAU-PMM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/05/2019	20050001	3.168,00
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE ÁGUA MINERAL CONTRATO DE N°010/2019-SESAU/PMM.	20/05/2019	20050005	5.952,00
REFERENTE A RECARGA DE GÁS(GLP) DE COZINHA 13 KG CONSOANTE COM O CONTRATO DE N° 04/2018-SESAU/PMM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018-PP-SESAU-PMM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	27/05/2019	27050003	3.168,00
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Efetivos, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB FIXO, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050013	704,92
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Efetivos, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB FIXO, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050010	854,00
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.	02/05/2019	2050002	8.411,00
Aquisição de Material de Consumo farmacológico (Medicamentos), conforme Ccontrato nº 014/2019-SESAU/PMM.	23/05/2019	23050003	40.000,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriana Cristina Correa Marques e Outros, lotados no PAB FIXO, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050034	106.763,65
FATURA MÊS ABRIL-2019 - SESAU.USF HAIFA GABRIEL, USF NOVA MARITUBA, USF URIBOCA, USF RAIMUNDO ROCHA (USF SANTA CLARA, USF RIACHO DOCE, PSF BELA VISTA, USF JOSE COELHO SERRÃO (USF BOA VISTA), UBS GILSO RUFINO (UBS DECOUVILLE), USF BETÂNIA, USF SANTA LUCIA (PSF DECOVILLE), UBS NOSSA SENHORA DA PAZ, USF SÃO JOÃO e USF CELINA LAMEIRA.	09/05/2019	9050007	20.961,08
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.	07/05/2019	7050009	9.235,80
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Efetivos, Antonildo Nunes Piedade e Outros, lotados no PAB FIXO, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050009	2.440,00
Total executado na ação no mês R$:			226.785,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			4.256.990,09
			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$
ref.inss patronal dos servidores lotados na Secretria Municipal de Saude de Marituba/Pa.PSF CONTRATADOS. mes 05/2019.	31/05/2019	31050008	60.918,62
REF.INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA. PSF RECURSO PROPRIO(CONTRATADOS)MÊS 05/2019.	31/05/2019	31050013	12.084,83
LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE: ABRIL/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.	02/05/2019	2050003	2.151,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Alessandra de Melo Ferreirae Outros, lotados no PSF, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050018	276.262,25
REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NO PSF SÃO FRANCISCO REF. A 04/2019.	07/05/2019	7050018	3.827,00
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REF. A 05/2019.	07/05/2019	7050019	10.755,00
Total executado na ação no mês R$:			365.998,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			2.171.287,38
			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$
REF.INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA.SAUDE BUCAL (CONTRATADOS)MÊS 05/2019.	31/05/2019	31050014	29.711,27
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O CONTRATO N° 025/2018-SESAU/PMM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA.	07/05/2019	7050004	24.895,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O CONTRATO N° 025/2018-SESAU/PMM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA.	29/05/2019	29050003	25.968,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O CONTRATO N° 025/2018-SESAU/PMM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA.	10/05/2019	10050004	27.068,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME O CONTRATO N° 025/2018-SESAU/PMM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARITUBA/PA.	29/05/2019	29050002	25.474,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adriano Ribeiro de Souza e Outros, lotados no SAUDE BUCAL, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050020	135.051,25
Total executado na ação no mês R$:			268.167,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-273.155,34
			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$
ref.inss patronal dos servidores lotados na Secretria Municipal de Saude de Marituba/Pa.NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF CONTRATADOS. mes 05/2019.	31/05/2019	31050012	8.580,77
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Alanna Cristina Oliveira Silva e Outros, lotados no NASF, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050008	39.003,50
Total executado na ação no mês R$:			47.584,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			779.982,20
			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 Efetivos, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050006	488,00
Aquisição de Material de Consumo farmacológico (Medicamentos), conforme Ccontrato nº 014/2019-SESAU/PMM.	23/05/2019	23050001	40.013,30
CONTRATO Nº024/2018-PP-PMM-SESAU. 1º TERMO APOSTILAMENTO , DE REAJUSTE DE VALOR.	02/05/2019	2050004	10.104,50
CONTRATO Nº024/2018-PP-PMM-SESAU. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, DE REAJUSTE DE VALOR.	02/05/2019	2050006	17.306,66
ref.inss patronal dos servidores lotados na Secretria Municipal de Saude de Marituba/Pa.MACA EFETIVO. mes 05/2019	31/05/2019	31050002	1.814,79
ref.inss patronal dos servidores lotados na Secretria Municipal de Saude de Marituba/Pa.MACA CONTRATADOS. mes 05/2019.	31/05/2019	31050009	131.914,88
DIARIAS: TFD PACIENTE: VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS ACOMPANHANTE: CINTHIA LIMA RODRIGUES RERÍODO: 22/05/2019 à 27/05/2019	06/05/2019	6050002	297,00
PACIENTE: FELIPE DE SOUZA SILVA ACOMPANHANTE: MÔNICA CRISTINA DE SOUZA CORREA PERÍODO DAS DIÁRIAS: 15/05/19 À 15/06/2019.	10/05/2019	13050003	1.039,50
Despesa Empenhada Referente 1/3 FERIAS dos Servidores Efetivos, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050004	959,73
REFERENTE A RECARGA DE GÁS(GLP) DE COZINHA 13 KG CONSOANTE COM O CONTRATO DE N° 04/2018-SESAU/PMM, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018-PP-SESAU-PMM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	20/05/2019	20050003	4.928,00
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE ÁGUA MINERAL CONTRATO DE N°010/2019-SESAU/PMM.	20/05/2019	20050004	11.740,00
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Efetivos, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050007	1.276,63
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Efetivos, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050005	2.251,40
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: MAIO/2019	30/05/2019	30050001	81.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) CONFORME O CONTRATO N° 013/2019- SESAU/PMM.	07/05/2019	7050003	50.064,00
Aquisição de Material de Consumo farmacológico (Medicamentos), conforme Ccontrato nº 014/2019-SESAU/PMM.	07/05/2019	7050005	9.271,70
Aquisição de Material de Consumo farmacológico (Medicamentos), conforme Ccontrato nº 014/2019-SESAU/PMM.	23/05/2019	23050002	60.020,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adalgisa carmem Monteiro Quaresma e Outros, lotados no MACA, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050014	598.182,46
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DE DIAGNOSTICO REF. A 04/2019.	07/05/2019	7050014	92.804,00
CONTRATO Nº 042/2017- 1º TERMO ADITIVO -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 PACIENTE:Vinicius Rodrigues dos Santos ACOMPANHANTE:Cinthia Lima Rodrigues DESTINO:Belém/PA- São Paulo/SP PACIENTE:Felipe de Souza Silva ACOMPANHANTE: Mônica Cristina de Souza Correa.DESTINO: Belém/PA- Fortaleza/CE	09/05/2019	9050009	6.662,40
CONTRATO Nº 042/2017- 1º TERMO ADITIVO -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 PACIENTE: ANGELA MARIA SILVA DA RESSURREIÇÃO ACOMPANHANTE: ALBERTO SILVA MAGNO DESTINO: SÃO PAULO/SP/BELÉM/PA PACIENTE: ANGELA MARIA SILVA DA RESSURREIÇÃO ACOMPANHANTE: ALBERTO SILVA MAGNO DESTINO: BELÉM/PA/SÃO PAULO PACIENTE:VINICIUSRODRIGUES DOS SANTOS	20/05/2019	20050006	11.580,60

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$:			
ACOMPANHANTE: CINTHIA LIMA RODRIGUES DESTINO:SÃO PAULO/SP/BELÉM/PA			
CONTRATO Nº 042/2017- 1º TERMO ADITIVO -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 PACIENTE:Tarcizio Ramos da Silva ACOMPANHANTE:Marleia Cunha Ramos da Silva DESTINO:Belém/PA- São Luiz/MA	21/05/2019	21050002	2.916,86
CONTRATO Nº 042/2017- 1º TERMO ADITIVO -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 PACIENTE: LUIS FELIPE LIMA DE OLIVEIRA ACOMPANHANTE: ANTONIO SERGIO DE FREITAS DE OLIVEIRA DESTINO: BELÉM/PA-SÃO PAULO/SP PACIENTE: JOSÉ SILVA DE SOUZA DESTINO:BELÉM/PA- SÃO PAULO/SP	27/05/2019	27050007	5.763,10
CONTRATO Nº 042/2017- 1º TERMO ADITIVO -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 PACIENTE: RAFAEL COSTA DA SILVA ACOMPANHANTE: ITAELMA EGITO DE SOUZA DA SILVA DESTINO: Belém/PA- São Paulo/SP PACIENTE: LUIS FELIPE LIMA DE OLIVEIRA ACOMPANHANTE: ANTONIO SERGIO DE FREITAS DE OLIVEIRA DESTINO: SÃO PAULO/SP- BELÉM/PA	27/05/2019	27050008	6.073,74
CONTRATO Nº 042/2017- 1º TERMO ADITIVO -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 PACIENTE:RAFAEL COSTA DA SILVA ACOMPANHANTE:ITAELMA EGITO DE SOUZA DA SILVA DESTINO: São Paulo/SP-Belém/PA	30/05/2019	30050002	3.445,38
CONTRATO Nº 042/2017- 1º TERMO ADITIVO -SESAU-PMM PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2017 PACIENTE:Felipe de Souza Silva ACOMPANHANTE: Monica Cristina de Souza Correa DESTINO:Fortaleza/CE- Belém/PA PACIENTE:Yohan Gabriel Cardoso Evangelista da Silva ACOMPANHANTE: Meriam Cardoso Evangelista da Silva.DESTINO:São Paulo/SP- Belém/PA	31/05/2019	31050010	5.868,18
FATURA MÊS ABRIL/2019 - HUEACR, CDIKG, CAPS II, CAPS AD e CEO	09/05/2019	9050002	38.989,56
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01-141215/5-PMM-PP-SESAU. PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20151611-01-PMM-PP-SESAU. Período: Fevereiro/2019.	31/05/2019	31050019	52.315,24
4º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR AO CONTRATO Nº 01-141215/5-PMM-PP-SESAU. PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20151611-01-PMM-PP-SESAU. Período: MARÇO/2019.	31/05/2019	31050020	48.055,00
4º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR AO CONTRATO Nº 01-141215/5-PMM-PP-SESAU. PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20151611-01-PMM-PP-SESAU. Período: MAIOI/2019.	31/05/2019	31050024	57.695,20
PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM OFTALMOLOGIA. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 035/2017. COMPETÊNCIA: MARÇO/2019.	17/05/2019	17050002	33.395,81
PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM OFTALMOLOGIA. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 035/2017. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.	17/05/2019	17050003	28.584,41
PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA EM OFTALMOLOGIA. DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 035/2017. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2019.	17/05/2019	17050004	21.028,21
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.	07/05/2019	7050006	22.373,47
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Efetivos, Alda Maria Farias dos Santos e Outros, lotados no MACA, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050003	3.273,30

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$:

Total executado na ação no mês R$:	1.463.497,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-6.447.552,45
	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 : 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.inss patronal dos servidores lotados na Secretria Municipal de Saude de Marituba/Pa.SAMU CONTRATADOS. mes 05/2019	31/05/2019	31050004	5.250,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2014 PMM/SESAU. REFERENTE : ABRIL/2019.	08/05/2019	15050001	2.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2014 PMM/SESAU. REFERENTE : FEVEREIRO/2019.	31/05/2019	31050021	2.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2014 PMM/SESAU. REFERENTE : MARÇO/2019.	31/05/2019	31050022	2.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2014 PMM/SESAU. REFERENTE : JANEIRO/2019.	31/05/2019	31050023	2.500,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Kennedy Tadeu Brito Miranda e Outros, lotados no SAMU, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050019	21.710,04
FATURA MÊS ABRIL-2019 - DIRAC e SAMU.	09/05/2019	9050006	2.166,73
FATURA DE TELEFONE HOSP. DE URGÊNCIA E EMERGENCIA Dr. AUGUSTO CHAVES RODRIGUES-SESAU N° 3256-4335 COMPETÊNCIA: ABRIL/2019	13/05/2019	13050004	110,68

Total executado na ação no mês R$:	39.237,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-165.504,24
	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

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 : 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$
ref.inss patronal dos servidores lotados na Secretria Municipal de Saude de Marituba/Pa.CAPS CONTRATADOS. mes 05/2019	31/05/2019	31050006	19.088,27
REF.INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA.PACS(EFETIVO ESTATUTARIO)MÊS 05/2019	31/05/2019	31050017	54.877,73
ALUGUEL REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 02/2015 - PMM-SESAU-FMS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTE II (CAPS II) MÊS DEZEMBRO/2018	01/05/2019	1050001	4.240,00
ALUGUEL REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 02/2015 - PMM-SESAU-FMS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PORTE II (CAPS II) MÊS ABRIL/2019	09/05/2019	9050005	4.240,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Albenize da Cunha Figueiredo e Outros, lotados no CAPS, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050002	85.467,48
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CAPS II REF. A 04/2019.	06/05/2019	6050004	6.400,00
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CAPS REF. A 04/2019.	07/05/2019	7050017	6.400,00

Total executado na ação no mês R$:	180.713,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-662.011,28
	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$
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TÉCNICO (INSUMOS) CONFORME O CONTRATO N° 024/2019- SESAU/PMM.	16/05/2019	16050001	66.047,14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TÉCNICO (INSUMOS) CONFORME O CONTRATO N° 028/2019- SESAU/PMM.	23/05/2019	23050004	51.027,56
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TÉCNICO (INSUMOS) CONFORME O CONTRATO N° 029/2019- SESAU/PMM.	23/05/2019	23050005	51.224,34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TÉCNICO (INSUMOS) CONFORME O CONTRATO N° 024/2019- SESAU/PMM.	27/05/2019	27050005	60.026,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TÉCNICO (INSUMOS) CONFORME O CONTRATO N° 028/2019- SESAU/PMM.	27/05/2019	27050006	50.668,56
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UNID. DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MARITUBA REF. A 04/2019.	07/05/2019	7050015	2.160,00
REF. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO NA UNID. DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MARITUBA REF. A 04/2019.	07/05/2019	7050016	211.740,00

Total executado na ação no mês R$:	492.893,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.352.777,78
	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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PUBLICAÇAO AVISO DE CANCELAMENTO AVISO DE LICTAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 2/0012019-TP-PMM-SEMED CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRECHE E DE UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARITUBA.	06/05/2019	6050002	99,12

Total executado na ação no mês R$:	99,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	53.900,88
	0,00

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.

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 : 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.

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$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DOS PLANOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS AREAS DE SAUDE E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARITUBA, CONFORME CONTRATO Nº 01/13032019-06-TP-PMM-SEMAD.	02/05/2019	2050021	161.499,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA REESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DOS PROFISIONAIS DO MAGISTÉRIO, BEM COMOA ELABORAÇÃO DOS PLANOS PARA OS PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE SAÚDE E DA ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARITUBA. CONFORME O CONTRATO Nº 01/13032019-06-TP-PMM-SEMAD.	08/05/2019	8050002	

Total executado na ação no mês R$:	161.499,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.006.666,93
	0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOS VEÍCULOS PERTENCENNTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. CONTRATO N°15041901/2019-DL-PMM-SEMED.	06/05/2019	8050002	13.549,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOS VEÍCULOS PERTENCENNTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. CONTRATO N°15041901/2019-DL-PMM-SEMED.	27/05/2019	8050002	-13.549,80

Total executado na ação no mês R$:	0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	95.000,00
	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 : 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 12ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PARQUE IMPERIAL COM 06(SEIS) SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO FNDE, NO MUNICIPIO DE MARITUBA-PA, CONFORME CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I E PROPOSTA VENCEDORA, PARTE INTEGRANTE E INSEPARAVEL DO EDITAL CONVOCATÓRIO E DESTE INSTRUMENTO. CONFORME 1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01-230817/6-PMM-TP-SEMED.	13/05/2019	13050001	50.814,99

Total executado na ação no mês R$:	50.814,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	304.973,07
	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$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEMED, MES 05/19.	30/05/2019	30050003	1.639,16
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMED, MES 05/19.	30/05/2019	30050004	51.354,35
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMED, MES 05/19.	30/05/2019	30050005	29.350,26
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES CONCURSADOS ANGELA MARIA SERRÃO E OUTROS, LOTADOS NA SEMED, 05/2019.	28/05/2019	28050003	1.136,55
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO INTEGRAL DOS SERVIDORES CONCURSADOS ANGELA MARIA SERRÃO E OUTROS, LOTADOS NA SEMED, 05/2019.	28/05/2019	28050002	368,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS DE CONTROLE GARANTINDO AS ALTERAÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS LEGADOS, TREINAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO DE TODOS OS MÓDULOS DO SISTEMA, CONFORME COM AS ESPECIFICAÇÕES	03/05/2019	3050010	15.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA DIREITOS SOCIAIS PERIODO: 03/08/2015 À 31/12/2016	10/05/2019	10050002	1.662,22
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS SOCIAIS PERIODO: 06/02/2017 À 31/12/2018.	27/05/2019	27050037	1.166,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS DIREITOS SOCIAIS PERIODO: 05/05/2014 À 31/12/2016	27/05/2019	27050038	782,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANUIDADE DO ANO DE 2018 DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DO PARÁ.	03/05/2019	3050011	3.814,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ANUIDADE DO ANO DE 2019 DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO DO PARÁ.	03/05/2019	3050012	3.945,00
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ADAILSON MARTINS LEITE E OUTROS, LOTADOS NA SEMED, 05/2019.	28/05/2019	28050004	233.428,87
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ADEMIR RAMOS COSTA E OUTROS, LOTADOS NA SEMED, 05/2019.	28/05/2019	28050005	132.618,89
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO: MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N°018/2019-PP-SRP-PMM-SEMED	06/05/2019	8050006	7.850,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO: MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N°010/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	16/05/2019	20050002	7.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAO DE CONTAS (SIGPC), DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR ÁREA DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC, EXCETO A AREA DE OBRAS, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 220219-02/2019	06/05/2019	6050008	8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAO DE CONTAS (SIGPC), DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR ÁREA DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC, EXCETO A AREA DE OBRAS, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARITUBA/PA.	06/05/2019	6050009	8.500,00

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 : 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

CONTRATO N° 220219-02/2019			
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAO DE CONTAS (SIGPC), DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR ÁREA DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC, EXCETO A AREA DE OBRAS, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 220219-02/2019-DL-PMM-SEMED	06/05/2019	6050010	8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. À CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONVÊNIO COM A UNIÃO E ESTADO, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO), VOLTADOS A ELABORAÇÃO DE PLEITOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. CONTRATO N° 220219-01/2019-DL-PMM-SEMED	09/05/2019	9050001	5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAO DE CONTAS (SIGPC), DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR ÁREA DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC, EXCETO A AREA DE OBRAS, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 220219-02/2019-DL-PMM-SEMED	13/05/2019	5040001	-8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO DO SISTEMA DE GESTAO DE PRESTACAO DE CONTAS (SIGPC), DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR ÁREA DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCACAO SIMEC, EXCETO A AREA DE OBRAS, CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARITUBA/PA. CONTRATO N° 220219-02/2019	13/05/2019	6050008	-8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. À 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. PARCELA 05 DE 12.	14/05/2019	14050001	25.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR PAG SALÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 25.349-9	02/05/2019	2050020	744,60
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 25.349-9	06/05/2019	8050003	30,54
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 25.483-5	06/05/2019	8050004	30,54
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 25.349-9	09/05/2019	9050002	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 25.483-5	10/05/2019	10050001	30,54
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 25.483-5	13/05/2019	13050002	23,83
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 25.483-5	14/05/2019	14050002	88,15
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITADO NA CONTA: 25.483-5	20/05/2019	20050002	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME DEBITADO NA CONTA: 25.483-5	24/05/2019	24050001	20,36
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR PAG SALÁRIO, CONTA: 25.349-9	30/05/2019	30050002	771,80
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA REFERENTE AO MES 04/2019	06/05/2019	6050007	20.664,49
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 3/0012019-TP-PMM-SEMED REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRECHE E DE UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	06/05/2019	6050001	198,24

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

DE MARITUBA.			
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 3/0012019-CP-PMM-SEMED EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E DE UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARITUBA/PA.	07/05/2019	7050001	325,00
PUBLICAÇAO AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2/0012019-TP-PMM-SEMED OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE E UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	07/05/2019	7050002	162,50
PUBLICAÇAO EXTRATOS DO CONTRATO ADM Nº 306/2018-PMM-SEMED, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018-131-DL-PMM-SEMED REF. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL NÃO RESIDENCIAL EXTRATOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019-PMM-SEMED, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/0082019-DL-PMM-SEMED.OBJETO: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL.	08/05/2019	8050001	627,76
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 05/0012019-PMM-SEMED REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	20/05/2019	20050001	165,20
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 05/0012019-PMM-SEMED REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	21/05/2019	21050001	325,00
PUBLICAÇAO ATO RATIFICAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA-PA, ATRAVÉS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO DOU Nº 97 SEÇÃO 3-PG.240, ONDE SE LÊ:" ABERTURA 03/06/2019". LEIA-SE " ABERTURA 05/06/2019". MANTIDOS INALTERADOS OS DEMAIS ITENS PUBLICADOS.	22/05/2019	22050001	132,16
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/0012019-TP-PMM-SEMED REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACAMPAMENTO DOS SISTEMAS DE GESTÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTA.	23/05/2019	23050001	260,00
PUBLICAÇAO EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 008/2019-PMM-SEMED.	23/05/2019	23050002	330,40
PUBLICAÇAO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 150/2018- PP-SRP- PMM-SEMED, ORIGINARIO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 50/0032018-PP-SRP-PMM-SEMED. PRORROGAÇÃO DE PRAZO-CUJO OBJETO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES EM POSTOS DE ABASTECIMENTOS PROPRIO, DE FORMA CONTINUA E FRACIONADA.	23/05/2019	23050003	429,52
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 05/0082019-PMM-SEMED. AVISO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 50/0062019-PPSRP-PMM-SEMED.	29/05/2019	29050001	429,52
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 05/0082019-PMM-SEMED AVISO DE LICITAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 50/0062019-PPSRP-PMM-SEMED.	30/05/2019	30050001	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019 NUMERO 3256-2270	06/05/2019	6050003	226,18
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019 NUMERO 3256-4138	06/05/2019	6050004	109,93
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019 NUMERO 3256-7833	06/05/2019	6050005	229,92
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019 NUMERO 3256-3031	06/05/2019	6050006	227,16
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS ANGELA MARIA SERRÃO E OUTROS, LOTADOS NA SEMED, 05/2019.	28/05/2019	28050001	5.945,97

Total executado na ação no mês R$:	564.455,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.453.021,38
	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 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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050001	13.524,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050005	4.465,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050010	10.860,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050015	34.619,80
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	03/05/2019	3050001	19.981,85
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	03/05/2019	3050006	3.866,50
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050001	1.493,35
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050006	5.307,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do	27/05/2019	27050010	234,00

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
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co

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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050011	7.186,16
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050018	3.824,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050021	1.656,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050024	14.720,00

Total executado na ação no mês R$:	121.737,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.119,70
	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. 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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050002	8.119,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050006	2.886,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050011	9.050,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050016	26.557,60
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	03/05/2019	3050005	14.271,20
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	03/05/2019	3050007	2.812,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., conforme especificações constan	27/05/2019	27050002	885,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050028	4.209,10
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do	27/05/2019	27050031	3.085,00

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

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co			
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050033	2.200,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050034	11.100,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050035	828,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050036	195,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050039	7.571,24

Total executado na ação no mês R$:	93.769,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-40.955,93
	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. 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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050003	13.340,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050007	4.837,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050012	45.250,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050017	74.346,20
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	03/05/2019	3050002	34.811,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	03/05/2019	3050008	17.575,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	06/05/2019	8050005	3.403,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050003	2.950,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar	27/05/2019	27050007	16.832,90

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

(PNAE)., conforme especificações constan			
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050012	390,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050013	16.701,40
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050019	8.704,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050022	1.185,60
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050025	18.100,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050029	18.840,00
Valor que se empenha 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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., conforme e	27/05/2019	27050030	6.515,00

Total executado na ação no mês R$:	283.781,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.628.977,37
	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. 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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050008	1.387,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050013	6.335,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050018	11.992,20
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	03/05/2019	3050003	8.163,50
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050004	590,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050008	2.026,60
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050014	117,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050015	6.856,50
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do	27/05/2019	27050020	2.200,00

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

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co			
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050023	98,80
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050026	1.810,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050032	5.652,00

Total executado na ação no mês R$:	47.228,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	114.387,66
	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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050004	1.357,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050009	192,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050014	905,00
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	02/05/2019	2050019	2.393,20
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	03/05/2019	3050004	946,90
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	03/05/2019	3050009	351,50
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050005	147,50
Valor que se empenha ref. 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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., confo	27/05/2019	27050009	720,80
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do	27/05/2019	27050016	39,00

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 : 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

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co

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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050017	2.402,50
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) , Programa Mais Educação e Educação Complementar, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Marituba-PA, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)., co	27/05/2019	27050027	1.810,00

Total executado na ação no mês R$:	11.265,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	36.734,60
	0,00

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.

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 DA GUIA DA PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECEL REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050029	20.681,38
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECEL, MES 05/19.	30/05/2019	30050043	9.601,57
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE MIRLEY PATRICK S CARVALHO MES DE MAIO/19 NF 18415.	31/05/2019	31050036	1.496,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE JODERLAN C DE SOUZA MES DE MAIO/19 NF 18416.	31/05/2019	31050038	1.496,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DO PROJETO ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS/COLÔNIA DE FÉRIAS 2018.	14/05/2019	14050004	119.420,70
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adonys Manoel Gonçalves Moraes e Outros, lotados na SECEL, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050050	94.006,28
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Alan Lendel Furtado Barros e Outros, lotados na SECEL, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050051	43.643,54
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTLAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO NO MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050035	6.800,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO NO MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050037	6.800,00
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MARITUBA/PA CONFORME CONTRATO N° 01-120718/5-PMM-PP-AR-SEMAD. Referente: ABRIL/2019.	02/05/2019	6050012	950,00
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO.	14/05/2019	14050001	325,00
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 6/20190205-01-TP-PMM/SECEL.OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA "AO AR LIVRE" EM 07 (SETE) PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA.	15/05/2019	15050002	198,24
PUBLICAÇAO AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO REFERENTE À TOMADA DE PREÇO Nº 6/20190205/01-TP-PMM/SECEL.	30/05/2019	30050005	231,28
Total executado na ação no mês R$:			305.649,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			342.542,04
			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.

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 : 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.

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
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DISPENSA DE LICITAÇÃO AQUISIÇÃO DE SUCO PRONTO, SANDUICHE, REFRIGERANTE, ÁGUA MINERAL.	20/05/2019	20050011	9.317,00

Total executado na ação no mês R$:	9.317,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	83.683,00
	0,00

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCOS E ESTRUTURAS DIVERSAS PARA, ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO MINICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 02/031218/5-PP-PMM-SECEL.	27/05/2019	27050041	146.160,00
Total executado na ação no mês R$:			146.160,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-86.160,00
			0,00

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.

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.

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 : 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.

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.

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA FERNANDO CORRÊIA BAIRRO ALMIR GABRIEL, 5ª MEDIÇÃO CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 01-180118/6-TP-PMM-SEIDUR.	02/05/2019	6050016	112.297,77

Total executado na ação no mês R$:	112.297,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	353.100,37
	0,00

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.

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 : 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.

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$
8° MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MARITUBA/PA, CONFORME CONTRATO N° 01-101218-5-PP-PMM-SRP-SEIDUR.	06/05/2019	8050005	42.710,38

Total executado na ação no mês R$:	42.710,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.454.304,79
	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$
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE MARITUBA/PA CONFORME CONTRATO Nº 05-260219/5-PP-PMM-SEHAB.	03/05/2019	3050021	1.334,63
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEHAB. REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050027	3.797,65
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEHAB, MES 05/19.	30/05/2019	30050047	11.088,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET, POR MEIO DE LINK DEDICADO DE 05 MEGABYTE(Mbps) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEHAB CONF. CONTRATO N° 01-120718/5-PMM-PP-AR-SEMAD. Referente: MAIO/2019.	17/05/2019	17050007	475,00
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ARLETE OLIVEIRA BARTOLOMEU E OUTROS, LOTADOS NA SEHAB, 05/2019.	28/05/2019	28050016	17.262,07
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ALINE COSTA DE ALMEIDA E OUTROS LOTADOS NA SEHAB, 05/2019.	28/05/2019	28050017	50.404,45
PUBLICAÇAO RATIFICAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/100419-01-I-PMM-SEHAB	09/05/2019	9050006	585,00
Total executado na ação no mês R$:			84.947,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			774.034,94
			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 05/2019	28/05/2019	28050059	399,20
AQYUSUÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEIDUR CONF. CONTRATO Nº 06-260219/5-PP/SEIDUR. TERMO APOSTILAMENTO Nº 01, DE REAJUSTE DE VALOR.	08/05/2019	8050012	13.362,43
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SEIDUR CONF. CONTRATO Nº 06-260219/5-PP/SEIDUR. TERMO APOSTILAMENTO Nº 01, DE REAJUSTE DE VALOR.	08/05/2019	8050013	104.019,16
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEIDUR. REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050022	1.313,74
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEIDUR. REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050028	125.708,90
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEIDUR-COSANPA, MES 05/19.	30/05/2019	30050031	3.426,49
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEIDUR, MES 05/19.	30/05/2019	30050042	23.384,69
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE ABDEEL GAMA DOS SANTOS MES DE MAIO/19 NF 18094.	21/05/2019	21050007	1.757,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE RODIMAR SILVA MAGNO, MES DE MAIO/19 NF 18096.	22/05/2019	22050002	1.757,80
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE OTAVIO ULISSES DO NASCIMENTO, MES DE MAIO/19 NF 18414.	31/05/2019	31050034	1.760,00
Despesa Empenhada Referente 1/3 Ferias dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050057	532,82
Despesa Empenhada Referente Adic. Tempo de Serviço dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050060	956,08
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050058	998,00
DIREITOS SOCIAIS PERIODO 02/06/2004 À 31/12/2016	20/05/2019	20050008	2.294,48
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS CONFORME CONTRATO Nº 02-130319/5 - PMM/SRP/SEIDUR	07/05/2019	7050008	72.350,00
AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CONFORME CONTRATO Nº 01-140519/5-PMM/SRP/SEIDUR.	16/05/2019	20050004	136.971,10
AQUISIÇÃO DE OLEO COMBUSTÍVEL BPF- BAIXO PONTO DE FLUIDEZ CONFORME O CONTRATO Nº 01-280319/5-PMM-SRP-SEIDUR.PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20191101-01-PP-SRP-PMM/SEIDUR	20/05/2019	20050009	47.250,00
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ERIVELTON DO NASCIMENTO AZEVEDO E OUTROS, LOTADOS NA SEIDUR, 05/2019.	28/05/2019	28050015	15.574,99
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Admair Monteiro dos Santos e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050061	587.234,13
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Abdenego Oliveira da Silva e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050062	106.494,06
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS (AREIA MEDIA E PEDRA BRITAR N° 0) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEIDUR CONFORME CONTRATO N° 01-271218/5	03/05/2019	3050019	128.910,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX CONFORME O CONTRATO N° 01-070119/5 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180608-01-PMM-PP-SEIDUR.	06/05/2019	6050008	15.317,40
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCLETOS CONFORMR CONTRATO Nº01130319/5 - PMM/SRP/SEIDUR	07/05/2019	7050006	148.770,00
AQUISIÇÃO DE AGREGADOS, CONFORME CONTRATO Nº 01-040419/5-PMM-SRP-SEIDUR.	07/05/2019	8050002	80.550,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO MARMITEX. CONFORME CONTRATO N° 01-070119/5 ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 5/20180608-01-PMM-PP-SEIDUR.	21/05/2019	21050010	29.106,00
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	22/05/2019	22050010	950,00

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

ACORDO COM O CONTRATO N° 01-120718/5-PMM-PP-AR-SEMAD Referente: MAIO/2019.

DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME CONTA: 13.077-X	02/05/2019	6050005	10,18
DESPESA REFERENTE TARIFA PAG DE SALÁRIO, CONTA: 28.947-7	02/05/2019	6050006	34,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 28.947-7	31/05/2019	31050003	34,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE MANUTENÇAO ELETRICA DE VEICULOS DURANTE O MES DE MAIO/19.	21/05/2019	21050006	7.990,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MAQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE MAIO/19.	22/05/2019	22050001	7.990,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BALANCEADOR DE MOTORES DURANTE O MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050033	8.000,00
PUBLICAÇAO AVISO DE ADIANTAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRENSENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20192503-01 - PP-SRP-PMM-SEIDUR.	03/05/2019	3050001	390,00
PUBLICAÇAO ERRATA DE CONTRATO Nº 01-291117/6-PMM-TP-SEIDUR.	06/05/2019	6050003	99,12
FATURA DE AGUA AGRUPADA DO MERCADO MUNICIPAL E CEMITERIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.	08/05/2019	8050014	660,50
PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRENSENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/20192005-01 - PP-SRP-PMM-SEIDUR.	22/05/2019	22050003	325,00
PYBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20190404-01-SRP-PMM-SEIDUR. REF AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXA.	23/05/2019	23050002	325,00
PUBLICAÇAO RATIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO, ATRAVES DA SEIDUR, TORNA PÚBLICO A RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DOS CONTRATOS PUBLICADOS NO JORNAL DA AMAZÔNIA DE 24/05/2019, CADERNO GERAIS, PÁG. 04, ONDE SE LÊ: "ABERTURA : 06/06/2019 AS 10H 00 MIM". LEIA-SE "ABERTURA 07/06/2019 ÀS 10H 00 MIN. MANTIDOS INALTERADOS OS DEMAIS ITENS PUBLICADOS 24 DE MAIO DE 2019.	24/05/2019	24050002	195,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Concursados, Jose Maria de Oliveira e Outros, lotados na SEIDUR, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050056	3.085,48

Total executado na ação no mês R$:	1.680.287,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-5.517.340,43
	0,00

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$
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA USINA DE ASFALTO CONF. CONTRATO Nº 06-260219/5-PP/SEIDUR. TERMO APOSTILAMENTO Nº 01, DE REAJUSTE DE VALOR.	02/05/2019	6050008	21.640,36

Total executado na ação no mês R$:	21.640,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	322.992,80
	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 : 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 GE(

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.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO CONFORME CONTRATO Nº 01-290419/05-PMM-SRP-SEIDUR.	30/05/2019	30050053	28.500,00

Total executado na ação no mês R$:	28.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-1.320.190,76
	0,00

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.

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 : 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.

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$
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL CONF. CONTRATO Nº 06-260219/5-PP/SEIDUR. TERMO APOSTILAMENTO Nº 01, DE REAJUSTE DE VALOR.	08/05/2019	8050011	39.143,54

Total executado na ação no mês R$:	39.143,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.824.745,40
	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.

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 : 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.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO Nº 01-260419/4-I-SEHAB.	14/05/2019	14050008	25.000,00

Total executado na ação no mês R$:	25.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	80.000,00
	0,00

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.

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 : 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$
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ANA CLAUDIA G. DE OLIVEIRA E OUTROS, LOTADOS NO SEDETER, 05/2019.	28/05/2019	28050001	41.974,49
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ADRIANNE LOPES FURTADO E OUTROS, LOTADOS NO SEDETER, 05/2019.	28/05/2019	28050002	49.669,88
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ANA CLAUDIA G. DE OLIVEIRA E OUTROS, LOTADOS NO SEDETER, 05/2019.	30/05/2019	30050001	41.974,49
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 SEDETER CONFORME CONTRATO N° 01-120718/5-PMM-PP-AR-SEMAD Referente: MAIO/2019.	22/05/2019	22050001	1.425,00
FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE: ABRIL MATRICULA:5599695	07/05/2019	7050001	428,00

Total executado na ação no mês R$:	135.471,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-71.440,30
	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 COMBUSTIVEL (Gasolina) CONFORME CONTRATO Nº 09-260219/5-PMM-SEMMA.Reajuste de Valor 1º Termo de Apostilamento.	03/05/2019	3050020	786,18
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEMMA, MES 05/19.	30/05/2019	30050048	16.221,91
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEMMA, MES 05/19.	30/05/2019	30050049	5.163,75
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LINE DE VILHENA LISBOA E OUTROS, LOTADOS NA SEMMA, 05/2019.	28/05/2019	28050024	23.471,63
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ALEXSANDRA CHRISTINE BORGES E OUTROS, LOTADOS NA SEMMA, 05/2019.	28/05/2019	28050025	73.735,98
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	28/05/2019	28050002	4.000,00
Referente a aquisiçao de 600MT² de lona em polietileno, cor branca, destina a proteçao dos residuos solidos urbanos (lixo) coletados no Municipio de Marituba/Pa.	31/05/2019	31050001	5.000,00
Referente a aquisiçao de 1.200MT² de lona em polietileno, cor branca, destina a proteçao dos residuos solidos urbanos (lixo) coletados no Municipio de Marituba/Pa.	31/05/2019	31050002	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET ATRAVÉS DE UM LINK DEDICADO DE 05 MEGABYTE E SERVIÇO DE INTERNET CONFORME CONTRATO DE N° 01-120718/5-PMM-AR-SEMAD. Referente: MAIO/2019.	23/05/2019	23050007	475,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTA: 16.649-9	02/05/2019	6050007	129,20
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, CONTA: 32.483-3	02/05/2019	6050013	6,80
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 32.483-3	03/05/2019	3050018	43,62
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTA: 16.649-9	09/05/2019	9050011	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 32.483-3	14/05/2019	14050007	20,36
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 32.483-3	16/05/2019	16050001	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO, CONTA: 32.483-3	17/05/2019	17050001	2,90
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA, CONTA: 32.483-3	27/05/2019	27050040	2,90
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONTA: 32.483-3	29/05/2019	29050006	10,18
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, CONTA: 16.649-9			

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

	31/05/2019	31050018	132,60
DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAR DOC/TED ELETRONICO, CONTA: 32.483-3	31/05/2019	31050019	10,18

Total executado na ação no mês R$:	139.233,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	579.311,34
	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 (ÓLEO DIESEL) CONFORME CONTRATO Nº 04-260219/5-PP-PMM-SEGMOB,ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20191401-01-PP-PMM-SEMAD. REAJUSTE DE VALOR: 1° TERMO DE APOSTILAMENTO.	06/05/2019	8050007	3.137,74
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONFORME CONTRATO Nº 04-260219/5-PP-PMM-SEGMOB, PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/20191401-01-PP-PMM-SEMAD. REAJUSTE DE VALOR: 1° TERMO DE APOSTILAMENTO.	07/05/2019	8050003	665,86
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEGMOB REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050030	26.353,50
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEGMOB, MES 05/19.	30/05/2019	30050045	10.746,27
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE CLEBER DEMETRIUS L RAMALHO MES DE MAIO/19 NF 18406.	31/05/2019	31050030	1.160,28
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE JENNINGS LOBATO DE BRITO, MES DE MAIO/19 NF 18408.	31/05/2019	31050032	1.160,28
DIREITOS SOCIAIS PERIODO 22/05/2017 À 31/12/2018.	27/05/2019	27050028	1.384,44
DEPSESA EMPENHADA REFERENTE ABONO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ANDREI DOS SANTOS CARDOSO E OUTROS, LOTADOS NA SEGMOB, RELATIVO AO MÊS 04/2019.	13/05/2019	14050006	13.000,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Abraao dos Santos Gomes e Outros, lotados na SEGMOB, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050054	118.756,96
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Adamo da Silva e Outros, lotados na SEGMOB, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050055	49.461,72
BOLETOS DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SEGMOB.	07/05/2019	7050003	1.434,15
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OTS 5904 PERTENCENTE A SEGMOB.	17/05/2019	17050005	146,83
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050029	5.274,00
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERCIÇOS DE MANUTENÇAO DE VEICULOS DURANTE O MES DE MAIO/19.	31/05/2019	31050031	5.274,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET ATRAVÉS DE UM LINK DEDICADO DE ATÉ 100 MEGABYTE E SERVIÇO DE INTERNET CONFORME CONTRATO DE N° 01-120718/5-PMM-AR-SEMAD. Referente: MAIO/2019.	17/05/2019	17050006	950,00

Total executado na ação no mês R$:	238.906,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.262.462,25
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DA PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEDETER REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050002	9.234,38

Total executado na ação no mês R$:	9.234,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.515,69
	0,00

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.

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 : 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.

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.

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 : 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.

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.

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 : 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.

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 05/19.	30/05/2019	30050003	11.318,99

Total executado na ação no mês R$:	11.318,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	686.635,84
	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 FEP, 05/2019.	03/05/2019	3050017	12,07
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% DA RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM, 05/2019.	10/05/2019	10050012	26.657,38
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM, 05/2018.	20/05/2019	20050001	3.165,09
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FPM, 05/2019.	20/05/2019	20050007	11.393,27
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FEP, 05/2019.	22/05/2019	22050008	534,84
DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 01% da RECEITA AO PIS/PASEP DO FEP, 05/2019.	23/05/2019	23050006	20,81
REFERENTE CONTRIBUIÇAO AO PASEP, MES 05/19.	31/05/2019	31050047	61.222,55
Total executado na ação no mês R$:			103.006,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			492.874,43
			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 01/2009. 1/2.	09/05/2019	9050002	4.198,10
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS COMPETENCIA 12/2008. 3/3.	09/05/2019	9050003	7.531,30
REFERENTE PARCELAMENTO DA DIVIDA CLT PGFN N. 2444504 01/60.	09/05/2019	9050004	4.371,51
REFERENTE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CLT PGFN PROC. N. 2444504 01/60.	09/05/2019	9050005	3.473,84
REFERENTE PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA CLT PGFN N. 498050 38/60.	27/05/2019	27050005	4.032,15
REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTA DA DIVIDA ATIVA CLT N. 001.958.339 PARC. 13/60. N. REF 1958339	27/05/2019	27050006	4.416,13
REFERENTE PARCELAMENTO DA DIVIDA CLT PGFN N. 2444504 02/60.	27/05/2019	27050008	4.371,51
REFERENTE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA CLT PGFN N. 2444504 02/60.	27/05/2019	27050009	3.473,84
REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTA DA DIVIDA ATIVA CLT N. 001.958.339 PARC. 13/60. N. REF 1958339	27/05/2019	27050011	
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS N. 2018007978 COMPETENCIA 06/2013-2/2.	27/05/2019	27050012	2.247,95
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS N. 2018007978 COMPETENCIA 07/2013-1/2.	27/05/2019	27050013	23.869,72
PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS N. 2018007978 COMPETENCIA 08/2013-1/2.	27/05/2019	27050014	5.590,79
DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDÊNCIARIOS EST/MUNICPIOS (PREM), MP 778/2017, PARCELA 23, DEBITADO NO FPM.	10/05/2019	10050010	60.059,86
DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS RFB-PREV-OB COR E RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NO FPM.	10/05/2019	10050011	4.229,30
REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS DEBITADO NO FPM, MES 05/19.	10/05/2019	10050013	269.856,45
REFERENTE PARCELAMENTO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO PERANTE A PGFN. PROC. 14503.720189/2017-51 PARC. 23/200. REF 1227570	27/05/2019	27050007	88.088,39
REFERENTE PARCELAMENTO DE CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO PERANTE A PGFN. PROC. 14503.720189/2017-51 PARC. 22/200.	27/05/2019	27050010	88.088,39
.REFERENTE PARCELAMENTO PASEP PROC. 10280.720.445.201711-20. parcela 22.	27/05/2019	27050001	18.223,75
REFERENTE JUROS DO PARCELAMENTO PASEP PROC. 10280.720.445.201711-20. parcela 22.	27/05/2019	27050002	2.006,43
REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC. 10280.722628/2013-47 PARC. 54/224.	27/05/2019	27050003	12.297,44
REFERENTE JUROS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP PROC. 10280.722628/2013-47 PARC. 54/224.	27/05/2019	27050004	9.119,77
REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS DO PASEP DEBITADO NO FPM PROC. 10280.721.482/2018-27 MES 05/19 PARC. 12/60.	31/05/2019	31050043	26.527,96

Total executado na ação no mês R$:	646.074,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	71.546,50
	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
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

PROGRAMA 0029 MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL
Descrição:
Atender as demandas internas desenvolvendo significativamente a administração buscando novos recursos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 DA GUIA DA PREVINDÊNCIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEPLAN. REFERENTE AO MÊS 05/19	30/05/2019	30050025	878,24
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEPLAN, MES 05/19.	30/05/2019	30050037	30.650,78
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA GUIA DE PREVIDENCIA DE PAULO ANDRE DOS S MONTEIRO, MES DE MAIO/19 NF 18080.	21/05/2019	21050009	1.658,80
REF. LOC. DE SOFTWARE - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PUBLICA A GESTÃO CONTABIL INTEGRADO, 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01-060215-4, INEXIGIBILIDADE Nº 4/20150302-01 PMM -I- SEPLAN. MES DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050020	16.000,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Igor Roberto Souza de Oliveira e Outros, lotados na SEPLAN, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050070	3.992,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Ana Claudia Mussi Haase da Fonseca e Outros, lotados na SEPLAN, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050071	139.321,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ART FAIXA 3 PA20190388961 DE JOSE MARIA AMARAL DE BRITO REF A OBRA DE CONSTRUÇAO DO ANEXO DO PREDIO DA PREFEITURA.	09/05/2019	9050007	226,50
REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO AGRONOMO DYRANTE O MES DE MAIO/19.	21/05/2019	21050008	7.540,00

Total executado na ação no mês R$:	200.268,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.060.292,78
	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.

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 : 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.

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 05/19.	30/05/2019	30050032	9.045,87
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEDAP, MES 05/19.	30/05/2019	30050046	5.118,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET ATRAVÉS DE UM LINK DEDICADO DE ATÉ 100 MEGABYTE E SERVIÇO DE INTERNET CONFORME CONTRATO DE N° 01-120718/5-PMM-PP-AR-SEMAD PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA Referente: DEZEMBRO/2018.	07/05/2019	7050007	475,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Aldair Rodrigues Piquet e Outros, lotados no SEDAP, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050052	41.117,61
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Comissionados, Antonio Carlos Resende Bezerra e Outros, lotados no SEDAP, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050053	23.265,24

Total executado na ação no mês R$:	79.022,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.120.746,80
	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$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. E H. EXTRA NOTURNO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANDREIA DO SOCORRO N. MORAES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 05/2019	28/05/2019	28050028	989,64
DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. NOTURNO DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, EDINALDO LIMA CORREA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 05/2019	28/05/2019	28050035	299,40
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES EM POSTOS DE ABASTECIMENTOS PRÓPRIO, DE FORMA CONTINUA E FRACIONADA, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E OUTROS QUE COMPÕEM E/OU VENHAM A COMPOR A FROTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, PARA O ANO 2018, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 150/2018-PP-SRP-PMM-SEMED	27/05/2019	1040005	-10.563,14
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SERVIDORA SEBASTIANA DO SOCORRO DO V. MARTINS LOTADA NO FUNDEB ADM. RELATIVO AOS MESES JULHO A DEZ/2017 E DE JAN A DEZ/2018.	28/05/2019	28050001	3.846,35
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB ADM, MES 05/19.	30/05/2019	30050011	15.027,17
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB ADM, MES 05/19.	30/05/2019	30050017	311.513,51
DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, EDINALDO LIMA CORREA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 05/2019	28/05/2019	28050033	432,42
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IGEPREV PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% MUNICIPALIZADOS, 05/2019.	28/05/2019	28050039	1.311,35
DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANDREIA DO SOCORRO N. MORAES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 05/2019	28/05/2019	28050029	12.087,99
DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, EDINALDO LIMA CORREA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 05/2019	28/05/2019	28050034	2.295,40
DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO INTEGRAL DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANDREIA DO SOCORRO N. MORAES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 05/2019	28/05/2019	28050027	1.807,44
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AÇAO TRABALHISTA EM FAVOR DE ROZENILDO PINTO CECUM, CONF. PROCESSO N. 00010074520175080111.	30/05/2019	30050022	4.936,30
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IASEP PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% MUNICIPALIZADOS, 05/2019.	28/05/2019	28050041	742,51
REFERENTE A JUROS DO INSS DA SERVIDORA SEBASTIANA DO SOCORRO DO V. MARTINS LOTADA NO FUNDEB ADM. RELATIVO AOS MESES JULHO A DEZ/2017 E DE JAN A DEZ/2018.	28/05/2019	28050002	1.412,17
DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENÇA PRÊMIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANDREIA DO SOCORRO N. MORAES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 05/2019	28/05/2019	28050030	1.400,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO EDUCACIONAL APLICADO EXCLUSIVAMENTE AO SETOR PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO), COM ATUALIZAÇÕES, EM CONFORMIDADE COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OS ÓRGÃOS DE CONTROLE GARANTINDO AS ALTERAÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS LEGADOS, TREINAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO DE TODOS OS MÓDULOS DO SISTEMA, CONFORME COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFER	03/05/2019	3050002	17.142,30
Despesa Empenhada referente Auxílio Alimentação, 05/2019	28/05/2019	28050036	5.730,44
Despesa Empenhada referente Auxílio Alimentação, 05/2019	28/05/2019	28050037	2.627,50
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ABRAÃO LINCON N. BARBOSA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 05/2019	28/05/2019	28050031	1.412.710,36
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	02/05/2019	6050004	23.170,69

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

MARITUBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N° 009/2019-PP-SRP-PMM-SEMED			
EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL EM COPOS DE 200 ML, E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) P13, SOB A FORMA DE RECARGA, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MARITUBA/PA E AS DEMANDAS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA.	13/05/2019	14050001	19.080,00
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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATO N° 009/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	17/05/2019	17050001	61.788,85
VALOR QUE SE EMPENHA REF. À HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°008/2019-PMM-SEMED.	27/05/2019	27050001	155.676,81
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR. CONTRATO N° 007/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	02/05/2019	6050001	42.168,00
vALOR QUE SE EMPENHA REF. À 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 08 DE 12.	03/05/2019	3050001	76.725,00
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. CONTRATO N° 007/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	06/05/2019	6050001	18.348,50
VALOR QUE SE EMOENHA 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. CONTRATO N° 007/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	06/05/2019	6050002	48.201,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS (POÇOS & TUBOLARES), INSTALAÇÕES ELETRICAS, CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01-160616/6-PMM-TP-SEMED, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 191118/2018-PMM-SEMED. REFERENTE A 40º MEDIÇÃO.	10/05/2019	10050001	62.944,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO N° 001/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	27/05/2019	27050002	38.658,17
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO N° 001/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	27/05/2019	27050003	39.134,42
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO N° 001/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	27/05/2019	27050004	40.207,66
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO N° 001/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	30/05/2019	30050001	50.677,24
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO N° 003/2019-PP-SRP-PMM-SEMED	30/05/2019	30050002	50.472,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO N° 003/2019-PP-SRP-PMM-SEMED	30/05/2019	30050003	50.392,96
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO N° 002/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	30/05/2019	30050004	41.834,75
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO N° 002/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	30/05/2019	30050005	41.789,25
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	30/05/2019	30050006	51.167,05

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

EXPEDIENTE. CONTRATO N° 001/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO N° 002/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	30/05/2019	30050007	41.785,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO N° 002/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	30/05/2019	30050008	41.765,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONTRATO N° 002/2019-PP-SRP-PMM-SEMED.	30/05/2019	30050009	41.765,55
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA REFERENTE AO MES 04/2019	06/05/2019	6050003	125.608,01
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ANDREIA DO SOCORRO N. MORAES E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 05/2019	28/05/2019	28050026	52.020,19
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, EDINALDO LIMA CORREA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB ADM, 05/2019	28/05/2019	28050032	4.730,42
Total executado na ação no mês R$:			3.005.861,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			9.306.859,90
			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 05/19.	30/05/2019	30050013	955,90
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM, MES 05/19.	30/05/2019	30050018	56.713,06
DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO SERVIÇO DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ALZENI DA ASSUNÇÃO ALVES E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM, 05/2019	28/05/2019	28050024	883,72
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ADRIANA ALVES MIRANDA E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM, 05/2019	28/05/2019	28050025	256.788,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA-PA. CONFORME CONTRATO Nº 15041901/2019-DL-PMM-SEMED.	10/05/2019	10050002	13.549,80
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS, ALZENI DA ASSUNÇÃO ALVES E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR ADM, 05/2019	28/05/2019	28050023	3.461,30
Total executado na ação no mês R$:			332.352,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-266.233,97
			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 MGT, MES 05/19.	30/05/2019	30050010	111.539,44
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDEB MGT, MES 05/19.	30/05/2019	30050016	555.279,33
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IGEPREV PATRONAL DOS PROFESSORES LOTADOS NO FUNDEB 60% MUNICIPALIZADOS, 05/2019.	28/05/2019	28050038	10.875,89
DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO DE SERVIÇO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 05/2019	28/05/2019	28050008	79.826,75
DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO DE SERVIÇO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, ANGELA Mª FERREIRA DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAG MUNICIPALIZADO, 05/2019	28/05/2019	28050018	18.005,12
DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. DE FUNÇÃO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 05/2019	28/05/2019	28050007	1.887,42
DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. EXERC. F. GRAT. DOS PROFESSORES CONCURSADOS, ANGELA Mª FERREIRA DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAG MUNICIPALIZADO, 05/2019	28/05/2019	28050017	836,64
DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIV. GRATAFICAÇÕES DOS PROFESSORES CONCURSADOS, ANGELA Mª FERREIRA DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAG MUNICIPALIZADO, 05/2019	28/05/2019	28050015	11.414,27
DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. DE MAGISTÉRIO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, ANGELA Mª FERREIRA DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAG MUNICIPALIZADO, 05/2019	28/05/2019	28050016	2.264,70
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO IASEP PATRONAL DOS PROFESSORES LOTADOS NO FUNDEB 60% MUNICIPALIZADOS, 05/2019.	28/05/2019	28050040	5.880,49
DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENÇA PARA APRIMORAMENTO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 05/2019	28/05/2019	28050010	6.959,88
DESPESA EMPENHADA REFERENTE LICENÇA PRÊMIO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 05/2019	28/05/2019	28050009	44.616,92
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, ABIA DO SOCORRO SILVA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 05/2019	28/05/2019	28050011	2.514.968,91
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, AJANET RAMOS AMARAL E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAGISTÉRIO, 05/2019	28/05/2019	28050006	373.706,50
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, ANGELA Mª FERREIRA DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO FUNDEB MAG. MUNICIPALIZADO, 05/2019	28/05/2019	28050014	27.691,24

Total executado na ação no mês R$:	3.765.753,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.578.309,12
	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 05/19.	30/05/2019	30050014	10.021,11
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PRE ESCOLAR MGT, MES 05/19.	30/05/2019	30050019	69.060,60
DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO DE SERVIÇO DOS PROFESSORES CONCURSADOS CLÁUDIO MADEIRA DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR MAGISTÉRIO, 05/2019	28/05/2019	28050004	7.946,26
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, ADRIANA MARIA P. DA CUNHA E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR MAG., 05/2019	28/05/2019	28050005	313.901,87
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS CLÁUDIO MADEIRA DE SOUZA E OUTROS, LOTADOS NO PRE ESCOLAR MAGISTÉRIO, 05/2019	28/05/2019	28050003	37.604,26

Total executado na ação no mês R$:	438.534,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.500.926,16
	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 05/19.	30/05/2019	30050012	4.457,10
DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIC. TEMPO DE SERVIÇO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, BENEDITA COLETA QUADROS REIS E OUTROS, LOTADOS NA EJA MAGISTÉRIO, 05/2019	28/05/2019	28050013	3.660,68
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, BENEDITA COLETA QUADROS E OUTROS, LOTADOS NA EJA MAGISTÉRIO, 05/2019	28/05/2019	28050012	16.598,89

Total executado na ação no mês R$:	24.716,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.001.267,44
	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. MGT, MES 05/19.	30/05/2019	30050015	3.511,48
REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCAÇAO ESP. MGT, MES 05/19.	30/05/2019	30050021	18.807,86
DESPESA EMPENHADA REFERENTE GRAT. TEMPO DE SERVIÇO DOS PROFESSORES CONCURSADOS, MARIALDA MATA MARQUES E OUTROS, LOTADOS NO EDUC ESPECIAL MAG, 05/2019	28/05/2019	28050020	2.434,78
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, ALDA ANTONIA SOARES ALMEISA E OUTROS, LOTADOS NO EDUC ESPECIAL MAG, 05/2019	28/05/2019	28050021	85.440,65
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONCURSADOS, MARIALDA MATA MARQUES E OUTROS, LOTADOS NO EDUC ESPECIAL MAG, 05/2019	28/05/2019	28050019	13.526,52
Total executado na ação no mês R$:			123.721,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-432.545,65
			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. ADM, MES 05/19.	30/05/2019	30050020	15.026,68
DESPESA EMPENHADA REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ADRIANO CASSIO DIAS COQUEIRO E OUTROS, LOTADOS NO EDUC. ESPECIAL ADM, 05/2019.	28/05/2019	28050022	67.105,52

Total executado na ação no mês R$:	82.132,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-272.150,06
	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$
10ª 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.	30/05/2019	30050004	219.757,51

Total executado na ação no mês R$:	219.757,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.151.711,29
	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$
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA DE MARITUBA-PA CONFORME O CONTRATO Nº 025/2018-SESAU/PMM.	10/05/2019	10050003	5.652,00

Total executado na ação no mês R$:	5.652,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	269.052,84
	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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 DE MARITUBA REF. A 04/2019.	06/05/2019	6050003	334.180,00
FATURA AGRUPADAS MÊS ABRIL/2019. - UPA contas uc:0106835110.	09/05/2019	9050008	21.157,45

Total executado na ação no mês R$:	355.337,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.998.301,46
	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.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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$
Despesa Empenhada Referente Adic. insalubridade dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados no VIG. SAUDE, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050025	19.750,00
CONTRATO Nº024/2018-PP-PMM-SESAU. 1º TERMO APOSTILAMENTO , DE REAJUSTE DE VALOR.	02/05/2019	2050005	3.721,34
ref.inss patronal dos servidores lotados na Secretria Municipal de Saude de Marituba/Pa.VIGILANCIA SAUDE CONTRATADOS. mes 05/2019	31/05/2019	31050007	7.322,31
REF.INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA/PA.VIGILANCIA SAUDE(EFETIVO ESTATUTARIO)MÊS 05/2019.	31/05/2019	31050016	30.890,87
Despesa Empenhada Referente 1/3 Ferias dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados no VIG. SAUDE, relativo 05/2019	28/05/2019	28050022	7.063,29
DISPENSA DE LICITAÇÃO CAFÉ DA MANHÃ REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS. COMPANHÃ NACIONAL CONTRA INFLUENZA 2019.	02/05/2019	2050001	13.650,00
Despesa Empenhada Referente Grat. de Função dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados no VIG. SAUDE, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050024	375,00
Despesa Empenhada Referente Grat. de Tempo Integral dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados no VIG. SAUDE, relativo 05/2019	28/05/2019	28050023	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:NOVEMBRO/ 2018.	21/05/2019	21050001	8.700,00
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Contratados, Ana Glades Farias Fausto e Outros, lotados na VIG. SAUDE, relativo a 05/2019	28/05/2019	28050026	33.283,23
FATURA MÊS ABRIL/2019 - VIRGILÂNCIA EM SAÚDE- SESAU.	09/05/2019	9050003	2.345,95
FATURA: 3256-4016 (181-8899) DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE COMPETÊNCIA: ABRIL/2019.	24/05/2019	24050002	225,31
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.	07/05/2019	7050008	898,80
Despesa Empenhada Referente Vencimentos e Vantagens dos Servidores Efetivos, Adriana Machado Cardoso e Outros, lotados no VIG. SAUDE, relativo 05/2019	28/05/2019	28050021	112.849,77

Total executado na ação no mês R$:	241.450,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-176.648,90
	0,00