



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**Programa: 0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

Ação: 9-004 - Pagto.Precatór.Sent./Judicias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

Quantidade para o ano de 2019: 20

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 9-007 - Encargos Pasep

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com o PASEP sobre Transferências Constitucionais

Quantidade para o ano de 2019: 5

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RENDAS LOCAIS DESTE MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA. ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002010	6.500,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RENDAS CONSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA. ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002046	85.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			91.500,00

Ação: 9-011 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 525.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 9-134 - Enc. PASEP da CIDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com o PASEP sobre Transferências da CIDE

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019:

R\$ 2.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 91.500,00****Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito**

Descrição Detalhada do Programa

Custear despesas com aquisição de veiculos de representação do Gabinete do Prefeito e Manutenção das Atividades do Gabinete.

Ação: 1-002 - Aquis.Veiculo Repres.Gab.Pref.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de veiculos de Representação do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 47.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-003 - Cont. Man. Ent. Inst. Org.Com.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição e Manutenção a Entidades, Instituições e Organizações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-004 - Manut. Ativ. Do Gab. Pref.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

Ação: 2-004 - Manut. Ativ. Do Gab. Pref.

CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM AO PREFEITO, CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002001	40.000,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM AOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, PARA EMPREENDER VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002019	15.000,00
SUBSÍDIO DEVIDO AO PREFEITO MUNICIPAL, CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002024	120.000,00
SUBSÍDIO DEVIDO AO VICE-PREFEITO, MARCIO DIAS DO NASCIMENTO, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002025	84.000,00
SUBSÍDIO DEVIDO À SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABINETE, GENIVANIA MACHADO DE BRITO. ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002026	42.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002027	45.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002028	50.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.0, DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018001, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	14/01/2019	014004	1.020,40
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.	15/01/2019	015001	3.500,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	15/01/2019	015003	3.500,00
SUBSÍDIO DEVIDO AO VICE-PREFEITO, MARCIO DIAS DO NASCIMENTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	15/01/2019	015012	7.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS MARABÁ/BRASÍLIA/MARABÁ, PARA O PREFEITO DE DESTA MUNICIPALIDADE, SR. CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.	21/01/2019	021004	2.564,96
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO GABINETE, DURANTE 15 DIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	30/01/2019	030004	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREA NOS TRECHOS MARABÁ/BELÉM/MARABÁ, PARA O PREFEITO DE DESTA MUNICIPALIDADE, SR. CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS, EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.	31/01/2019	031003	1.069,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	31/01/2019	031005	1.506,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			416.660,76

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 416.660,76

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 1-019 - Construção do Parque de Expos.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Parque de Exposição Agropecuária

Quantidade para o ano de 2019: 7500

Valor para o ano de 2019: R\$ 163.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-102 - Reforma de Prédios Públicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-156 - Construção de Portais da Cidad

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Portais da Cidade

Quantidade para o ano de 2019: 2

Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-007 - Manut. Procuradoria Jurídica.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Procuradoria Jurídica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-008 - Manut. Secretaria Mun. Adm.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 420.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE JULHO/2018.	02/01/2019	002002	4.788,61
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) Nº 017/2017-PMPP - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 026/2017-CPL/PPE/PMPP - PROCESSO LICITATÓRIO (SRP) Nº 046/2017-CPL/PPE/PMPP.	02/01/2019	002015	4.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADOS NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017.	02/01/2019	002016	5.775,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA O MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180060 - PP-17/2018-SRP.	02/01/2019	002017	24.000,00
SUBSÍDIO DEVIDO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RAIMUNDO RODRIGUES MENEZES, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002030	42.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002031	120.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002032	60.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002033	15.000,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS AOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, PARA EMPREENDEREM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002045	15.000,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SANDERO) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180063, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20180062, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018-SRP.	07/01/2019	007001	1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTÍSTICO NA INAUGURAÇÃO DA OBRA DE 37 KM DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, AÇAIZAL E VIRACÃO, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2019.	08/01/2019	008003	600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS: AÇÃO CIDADANIA, AUDIÊNCIA SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INAUGURAÇÃO DA ENERGIA DA LOCALIDADE SARANZAL E VIRACÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	08/01/2019	008006	540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DAS PROGRAMAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	08/01/2019	008010	360,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DE 37 KM DE REDE ELÉTRICA DA LOCALIDADE VIRACÃO AO SARANZAL NO DIA 06 DE JANEIRO/2019.	08/01/2019	008011	400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-SRP.	08/01/2019	008012	2.723,90
CONTRIBUIÇÃO À CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. REF. DEZEMBRO/2018.	10/01/2019	010007	615,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	11/01/2019	011007	1.024,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190002.	11/01/2019	011009	13.632,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	14/01/2019	014013	510,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DIRF/2019, DA PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, ANO CALENDÁRIO 2018,	16/01/2019	016001	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	18/01/2019	018001	7.885,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ELABORAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIOS FISCAIS - RREO -			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-008 - Manut. Secretaria Mun. Adm.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO SINCONFFI/STN, REFERENTE AO 6º BIMESTRE/2018.	18/01/2019	018008	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ELABORAÇÃO E ENVIO DE RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - RGF E PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIA SISTEMA SICONFI/STN, RELATIVO AO 6º BIMESTRE/2018.	18/01/2019	018009	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ELABORAÇÃO E ENVIO DCTFS-DECLARAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARA RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	18/01/2019	018010	150,00
TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE	21/01/2019	021003	85,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180102 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	24/01/2019	024010	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO/2018 A 23 DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 20180102 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	24/01/2019	024011	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PROFISSIONAIS, PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO PLURIAL - PPA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, BEM COMO SUAS ALTERAÇÕES DOS ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	24/01/2019	024013	4.560,00
TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (CERTIDÃO DE REG. E QUITAÇÃO PJ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE	25/01/2019	025002	52,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DO BALANÇO GERAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018, COMPREENDENDO TODOS OS ÓRGÃOS VINCULADOS.	25/01/2019	025003	15.350,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-SRP.	28/01/2019	028001	2.262,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAIXA DE ISOPOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-SRP.	30/01/2019	030007	342,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180101, PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2018-SRP.	30/01/2019	030009	666,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR ADMINISTRATIVO DA PMPP, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ELIZABETH DE MORAIS OLIVEIRA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JULHO/2018.	31/01/2019	031001	954,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 350.227,74

Ação: 2-009 - Realização de Concurso Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Concurso Público

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-013 - Manut. Serv. Corresp. Postais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Correspondências Postais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 3.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-014 - Encargos com Publicidades

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com Publicidades

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (AVISO-EXTRATOS ADITIVOS 2018) NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	08/01/2019	008009	231,28
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (HOMOLOGAÇÃO PP-39) NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	16/01/2019	016003	297,36
FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA (AVISO DE LICITAÇÃO) NA IMPRENSA NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	30/01/2019	030006	297,36



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-014 - Encargos com Publicidades

PARÁ/PA.

FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ-IOEP (AVISO LICITAÇÃO 01, 02, 03. PAR ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA. 30/01/2019 030039 686,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.512,40

Ação: 2-036 - Manut. de Pred. Pub.Ger

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Prédios Públicos ligados a Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-147 - Manutenção da Secretaria de Tu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria de Turismo

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 16.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE PALESTINA DO PARÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) Nº 026/2017-PMPP - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 025/2017-CPL/PPE/PMPP - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2017-CPL/PPE/PMPP.	02/01/2019	002014	597,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS AOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO, PARA EMPREENDEREM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002021	10.000,00
SUBSÍDIO DEVIDO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002041	42.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002042	18.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE DEZEMBRO/2018.	15/01/2019	015024	1.431,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180053, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018-SRP.	16/01/2019	016004	955,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180053, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018-SRP.	18/01/2019	018004	663,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.646,00

Ação: 2-167 - Imp.um Posto At.Bancário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Um Posto de Atendimento Bancário

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 9-128 - Contribuição para a CNM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para Confederação Nacional dos Municípios

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019: R\$ 8.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO À CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002048	7.680,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.680,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0052 - Administração Geral**Ação: **9-129 - Contribuição para FAMEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para FAMEP

Quantidade para o ano de 2019: **12**Valor para o ano de 2019: **R\$ 19.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Estimativa de despesas proveniente a contribuição para manutenção das atividades associativas da FAMEP - Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará para o exercício 2019.</i>	02/01/2019	002053	15.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 448.066,14****Programa: 0054 - Administração Financeira**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.

Ação: 2-016 - Manut. Secret.Mul de Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 226.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS AOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, PARA EMPREENDEREM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.</i>	02/01/2019	002020	20.000,00
<i>SUBSÍDIO DEVIDO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, MANOEL DE ANDRADE NETO, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.</i>	02/01/2019	002034	42.000,00
<i>VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.</i>	02/01/2019	002035	50.000,00
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS E ENCARGOS), PROVENIENTES DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE DO EXECUTIVO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.</i>	02/01/2019	002043	10.000,00
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS E ENCARGOS) PROVENIENTES DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO EXECUTIVO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.</i>	02/01/2019	002047	2.500,00
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS E ENCARGOS), PROVENIENTES DE MOVIMENTAÇÕES DE CONTA CORRENTE DO EXECUTIVO. BANCO BANPARÁ. ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.</i>	02/01/2019	002049	5.000,00
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICIAL ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.</i>	04/01/2019	004003	1.024,40
<i>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RENDAS CONSTITUCIONAIS DESTA MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA. REFERENTE OUTUBRO DE 2018.</i>	08/01/2019	008013	553,50
<i>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RENDAS CONSTITUCIONAIS DESTA MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA. REFERENTE NOVEMBRO DE 2018.</i>	10/01/2019	010015	529,85
<i>PARCELAMENTO DE DÉBITOS, JUNTO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NO FPM NO MÊS DE JANEIRO/2019..</i>	30/01/2019	030035	7.141,17
<i>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE RENDAS CONSTITUCIONAIS DESTA MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA. REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.</i>	30/01/2019	030041	450,97
<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICIAL ADMINISTRATIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.</i>	31/01/2019	031007	1.024,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			140.224,29

Ação: 2-017 - Manut.Serviço de Contabilidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Contabilidade

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 263.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0054 - Administração Financeira

Ação: 2-017 - Manut.Serviço de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DOS BALANCETES MENSAIS, DESTINADOS À
 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS JUNTO AO
 TCM/PA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 074/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº
 005/2017CPL/PMPP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017-CPL/PMPP.

02/01/2019 002009 93.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 93.500,00

Ação: 9-003 - Contribuição para AMAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para AMAT

Quantidade para o ano de 2019: 12

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Liquidação de contrato de despesas proveniente a contribuição devida a AMAT para manutenção das atividades associativas no exercício de 2019.	02/01/2019	002052	36.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 269.724,29

Programa: 0055 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão encarregado de examinar os aspectos formais e legais da execução da despesa e da captação de recursos de todas as unidades da administração direta e indireta do município.

Ação: 2-005 - Manut. Depart. cont. interno.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 53.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002029	29.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 29.000,00

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:

- Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).
- Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 – Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-011 - Treinamento Cap. Servid. Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais

Quantidade para o ano de 2019: 20

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0102 - Policiamento Militar

Descrição Detalhada do Programa

no caso do município possuir um corpo próprio de guarda militar para policiamento ostensivo, compreende despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à sua manutenção ou ampliação. Poderá incluir as transferências intergovernamentais ao governo estadual, quando existir convênio ou acordo com aquela esfera de governo



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**Programa: 0102 - Policiamento Militar**

para cobertura de custos com o patrulhamento ostensivo da polícia militar estadual no município.

Ação: 2-012 - Manutenção/Apoio Seg.Pública.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção/Apoio a Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres.

Ação: 2-148 - Incentivos.eQual. Prod. De Art

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo e Qualificação a Produção de Artesanatos

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-149 - Manutenção do Depart. de Cultu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de Cultura

Quantidade para o ano de 2019: 500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção dos Hospitais, Postos de Saúde, Ambulatórios Municipais, Posto Odontológico, etc.

Ação: 1-011 - Construção do Terminal Rod.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Terminal Rodoviário

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 240.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2017-CPL/PMPP, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017-CPL/PMPP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2017-CPL/PMPP - BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - PERÍODO 23/06/2017 À 30/08/2017.	02/01/2019	002055	34.948,04

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

34.948,04**Ação: 2-048 - Manutenção da Feira Coberta**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Feira Coberta

Quantidade para o ano de 2019: 300

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 34.948,04**Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias a estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros (exceto cemitérios, parques e jardins) situados no perímetro urbano.

Ação: 1-012 - Const.Obras Infra-Estr.Urbana

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0501 - Vias e Logradouros Urbanos****Ação: 1-012 - Const.Obras Infra-Estr.Urbana**

Pavimentação de Vias Urbanas em Asfalto e Bloquetes

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 215.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-104 - Construção de Calçadas Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção de Calçadas Públicas

Quantidade para o ano de 2019: **2**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-110 - Pav. Vias Públicas em Povoados

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Pavimentação de Vias Públicas em Asfalto ou Bloquetes nos Povoados

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 163.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-161 - Const. de Meios-Fios de Via Pv

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas

Quantidade para o ano de 2019: **5000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-037 - Manut. Infra Estrutura Urbana

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção da Infraestrutura Urbana

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-156 - Acess.Urb.p/Pessoas Port.Nec.E

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Acessibilidade Urbana para Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-157 - Mant. De Meio-Fios Vias Pav. B

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção de Meios-Fios de Vias Pavimentadas ou Bloquetadas

Quantidade para o ano de 2019: **10000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MEIOS FIOS E VIAS PAVIMENTADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.	17/01/2019	017004	1.390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.390,00

Ação: 2-158 - Manut.deViasPúblicas Pav/Bloqu

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção de Vias Públicas Pavimentadas ou Bloquetadas

Quantidade para o ano de 2019: **2000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 137.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-159 - Sinalização de Vias Públicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Sinalização de Vias Públicas



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Ação: 2-159 - Sinalização de Vias Públicas

Quantidade para o ano de 2019: 2000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.390,00

Programa: 0505 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação de cemitérios e fornos crematórios, bem como da prestação de serviços funerários diretamente à população, incluindo os pagamentos de serviços ou transferências a entidades privadas, em caso de serviços terceirizados.

Ação: 1-160 - Ref.eAmp.do Cemitério Pb.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação do Cemitério Público Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-038 - Man/Rev.Cemitério Púb.Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Revitalização do Cemitério Público Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação dos serviços de iluminação de vias e logradouros públicos.

Ação: 2-041 - Man.Serviços Iluminação Public

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 147.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, RELACIONADOS COM A IMPLANTAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017-PMPP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA (SRP) Nº 001/2017-CPL/PMPP - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017-CPL/PMPP.	02/01/2019	002013	36.400,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	02/01/2019	002018	6.108,93
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA VIA AÇÃO CONTINUADA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20190001, PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018-CPL/PMPP.	11/01/2019	011002	278.285,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

320.794,33

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 320.794,33

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem destinada à melhoria de condições sanitárias, e com melhorias sanitárias domiciliares em áreas urbanas. Inclui as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas pertencentes à esfera governamental.

Ação: 1-031 - Impl. Do Sistema de Esgoto San

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Ação: 1-031 - Impl. Do Sistema de Esgoto San

UN

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Doméstico Planejado

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 111.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-032 - ImpAmp. Sist. Trat. Dist. Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação ou Ampliação do Sistema de Tratamento e Distribuição de Água

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 162.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-101 - Reforma e Ampliação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Ampliação dos Sistemas Municipais de Captação e Distribuição de Água

Quantidade para o ano de 2019: 10

Valor para o ano de 2019:

R\$ 630.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-164 - Implantação do Sistema de Esgo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 244.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-072 - Man. Serviços Col. Dist. Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Coleta de Água

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-101 - Manutenção

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Sistemas de Captação e Distribuição de Água

Quantidade para o ano de 2019: 4000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE MANUTENÇÃO EM PAINEL DE COMANDO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DESTA MUNICIPALIDADE.	08/01/2019	008001	780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			780,00

Ação: 2-164 - Elab.Plan.Mun.Saneam.Basico

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 780,00

Programa: 0643 - Produção Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de estabelecimento da administração direta ou indireta do município destinado à produção de vegetais, seja para uso próprio ou para comercialização.

Ação: 2-104 - Reat.Cons.Mun.Des.Rural e Sust

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0643 - Produção Agrícola****Ação: 2-104 - Reat.Cons.Mun.Des.Rural e Sust**Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 5.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0645 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a compra de sementes e mudas corretivas e fertilizantes, implementos agrícolas para distribuição gratuita a pequenos agricultores e suas famílias, com vistas à produção de alimentos para seu sustento, mesmo que o excedente de produção seja destinado à comercialização.

Ação: 1-165 - Implantação de Unidade Demonst

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Unidade Demonstrativa para Produção Irrigada

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 31.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-105 - Manutenção da Sala da Cidadani

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Sala da Cidadania e Reforma Agrária

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a assistência ao produtor rural, visando orientá-lo para o emprego de técnicas novas ou mais apropriadas de produção e para utilização de créditos e incentivos, bem como as despesas incorridas com a promoção e incentivo ao cooperativismo rural. Inclui as subvenções e auxílios pagos a entidades do setor privado para este fim.

Ação: 1-021 - Const. Ampliação Feiras Cobert

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Feiras Cobertas

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-022 - Construção de Matadouro Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Matadouro Público

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 127.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-023 - Aquis. Tratores Impl. Agrícola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Máquinas Leves e Pesadas, e Implementos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 137.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-024 - Ativação e Fortal.de Casas de

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ativação e Fortalecimento de Casas de Farinha

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-036 - Implantação da Fábrica de Gelo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Fábrica de Gelo

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 106.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0668 - Extensão e Cooperativismo Rural**Ação: **1-037 Construção de Mercado de Peixe**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Mercado de Peixe

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 106.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-038 - Const.Represas p/ Peq.Produutor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Pequenos Tanques e Represas para o Pequenos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2019: **500**Valor para o ano de 2019: **R\$ 105.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-045 - Ap./Implant.Des.Bácia Leiteira

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio na Implantação de Desenvolvimento da Bacia Leiteira

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-046 - Apoio Produtores de Mandioca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio aos Produtores de Mandioca

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 34.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-047 - Apoio e Incentivo a Psicultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio e Incentivo a Psicultura

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-049 - Man. Maquinas e Imp. Agrícolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Máquinas e Implementos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2019: **1**Valor para o ano de 2019: **R\$ 54.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) N° 016/2017-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 020/2017-CPL/PPE/PMPP, PROCESSO LICITATÓRIO (SRP) N° 034/2017-CPL/PPE/EMPP.	02/01/2019	002003	28.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20180094 - PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2018-CPL.	02/01/2019	002012	2.290,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOLDA NOS TRATORES AGRÍCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2018.	14/01/2019	014012	450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA LIMPEZA DO TANQUE DO ÓLEO, TROCA DE LÂMINA, ÓLEO, FILTRO, EMBUCHAMENTO DO CICLO DA LÂMINA DA PATROL PAC 2, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	24/01/2019	024001	1.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MECÂNICO NA LIMPEZA DO TANQUE DO ÓLEO, TROCA DE ÓLEO, FILTRO, REVISÃO DO EIXO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DO ROLAMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	24/01/2019	024002	800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUBRIFICANTES), DESTINADOS À CASE 580N DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20180014, PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2018-CPL.	24/01/2019	024003	825,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.065,00

Ação: 2-050 - Ap./Impl.Lavouras Comunitárias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Implantação de Lavouras Comunitárias



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Ação: 2-050 - Ap./Impl.Lavouras Comunitárias

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 18.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-051 - Apoio/Incent.Proj.Prodt.Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio e Incentivos Técnicos aos Produtores e Agricultores Familiares

Quantidade para o ano de 2019: 500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-053 - Man. Sec. Mun. Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	02/01/2019	002006	6.303,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM AOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, PARA EMPREENDEREM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002022	8.000,00
SUBSÍDIO DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002039	42.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002040	170.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE AÇAÍ, COM 24 DIÁRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	08/01/2019	008004	1.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE MÁQUINAS E CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2018.	11/01/2019	011006	790,00
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR NATAL PEREIRA DE SOUSA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE. REF. DEZEMBRO/2018.	11/01/2019	011010	174,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO A CAÇAMBA 26.280 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	14/01/2019	014001	4.189,24
SUBSÍDIO DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	15/01/2019	015020	3.500,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	15/01/2019	015022	10.319,81
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO CAMINHÃO 5.150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	17/01/2019	017001	1.926,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180102 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	24/01/2019	024008	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO/2018 A 23 DE JANEIRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 20180102 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	24/01/2019	024009	200,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.	24/01/2019	024016	150,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO 5.150 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180090, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018-SRP.	29/01/2019	029001	1.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA NA MECANIZAÇÃO DE TERRAS DOS MORADORES DA ÁREA DO IMBAUBAL, PARA PLANTIO DE ARROZ, MILHO, FEIJÃO, ETC. NO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	031002	1.188,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			252.090,95

Ação: 2-054 - Apoio/Incent.Criação Aves, etc

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0668 - Extensão e Cooperativismo Rural****Ação: 2-054 - Apoio/Incent.Criação Aves, etc**

Apoio e Incentivo a Programas de Agricultura, Criação de Aves - Frangos, Codorna, etc.

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 18.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-165 - Mecanização de Áreas Agricultá

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Mecanização de Áreas Agrícolas

Quantidade para o ano de 2019: **200**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA NA MECANIZAÇÃO DE TERRAS DOS MORADORES DA ÁREA DO ASSENTAMENTO AÇAIZAL, PARA O PLANTIO DE ARROZ, MILHO, FEIJÃO ETC, DURANTE 08 DIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	08/01/2019	008007	416,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA NA MECANIZAÇÃO DE TERRAS DOS MORADORES DA ÁREA DO ASSENTAMENTO RIO MAR E AÇAIZAL, PARA O PLANTIO DE ARROZ, MILHO, FEIJÃO ETC. NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	14/01/2019	014008	1.402,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.818,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 288.973,95**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgação das potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo, inclusive pela concessão de incentivo à construção de hotéis.

Ação: 1-150 - Cost.deEstrut.eEsp.Tur.nasOrla

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Estrutura e Espaços Turísticos nas Orlas das Comunidades de Sta Isabel e Porto da Bals

Quantidade para o ano de 2019: **2**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-121 - Manutenção da Cadeia Turística

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Cadeia Turística

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-122 - Manut. do Progr Qualifica TUR

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Qualifica TUR

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-123 - Mant. Das Org. Sociais no Turi

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Organizações Sociais no Turismo

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-124 - Man. do Prog. Palestina no Map

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Palestina no Mapa

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-125 - Realização e Apoio à Eventos T

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0705 - Promoção do Turismo****Ação: 2-125 - Realização e Apoio à Eventos T**

Realização e Apoio à Eventos Turísticos

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-126 - Manutenção da Estrutura Turíst

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Estrutura Turística

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-127 - Manutenção da Praia do Porto

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Praia do Porto

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 631.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DE PALESTINA DO PARÁ/PA	02/01/2019	002005	958,56
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E COLETES DESTINADOS ÀS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO DA PRAIA DO PORTO DESTA MUNICIPALIDADE NO PERÍODO DE VERANEIO 2018.	02/01/2019	002007	465,00
REEMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GRUPO GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DO VERANEIO 2018, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180076 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2018-SRP.	02/01/2019	002008	32.550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.973,56

Ação: 2-150 - Mant. Da Praia de Sta Isabel

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Praia de Santa Isabel

Quantidade para o ano de 2019: **2000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-151 - Manut. da Praia do Porto da Ba

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Praia do Porto da Balsa

Quantidade para o ano de 2019: **2000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-152 - Mant. Festiv. Tur.Ofic.eCívica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Festividades Turísticas, Oficiais e Cívicas

Quantidade para o ano de 2019: **4000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 37.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW ARTÍSTICO NA INAUGURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, PA ANGICAL (SARANZAL) E VIRAÇÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.	04/01/2019	004001	4.400,00
AQUISIÇÃO DE 01 TENDA 10X10 E 3 TENDAS 6X6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DESTA MUNICIPALIDADE.	17/01/2019	017005	17.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.700,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 55.673,56**Programa: 0710 - Estradas Vicinais**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**Programa: 0710 - Estradas Vicinais**

(investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município incumbido do planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas (incluindo pontes, e outras obras) que ligam o município a outros, ou fazendas a fazendas, ou, ainda, fazendas à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais.

Ação: 1-105 - Construção e Reforma de Pontes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Reforma de Pontes, Bueiros e Galerias

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-106 - Construção de Unidades Habitac

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Unidades Habitacionais

Quantidade para o ano de 2019: 500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 110.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-039 - Manut. Infraestrutura Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Infra Estrutura Rural

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES NA SEMANA QUE ESTAVA SENDO REALIZADO O MUTIRÃO DE LIMPEZA NAS VILAS SANTA ISABEL E POSTO JARBAS PASSARINHO, NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	02/01/2019	002044	871,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **871,00****Ação: 2-103 - Manutenção de Estradas Vicinai**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	14/01/2019	014003	5.600,15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA PA - 459, NUMA EXTENSÃO TOTAL DE 35.400M, NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180097, TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018-CPL/PMPP.	31/01/2019	031012	75.900,23

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **81.500,38****Ação: 2-161 - Abertura de Novas Estradas Vic**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Abertura de Novas Estradas Vicinais na Zona Rural

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 82.371,38****Programa: 0715 - Transporte Aeroviário**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município encarregado da manutenção e estruturação de Aeroportos.

Ação: 2-043 - Manutenção da Pista de Pouso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Pista de Pouso



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0715 - Transporte Aeroviário****Ação: 2-043 - Manutenção da Pista de Pouso**Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão da administração direta ou indireta do município destinado à construção e manutenção de ginásios e centros esportivos e da preparação de atletas ou de equipes de amadores nas mais diversas modalidades esportivas. Inclui patrocínios e subvenções sociais a entidades esportivas amadoras ou profissionais.

Ação: 2-022 - Manut. Atividade Desp. Lazer

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades Desportivas e Lazer

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0721 - Desporto Comunitário

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o incentivo ao desporto praticado por equipes de bairros, ou de comunidades carentes, principalmente com o objetivo de afastar crianças e adolescentes das ruas. Inclui pagamentos de subvenções sociais a entidades privadas para os mesmos objetivos.

Ação: 1-008 - Const. Quadras Esport.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras de Esportivas

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 263.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-009 - Obras de Inf.Estr.Campo Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Obras de Infra Estrutura do Campo de Futebol

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-153 - Const.deUmaAcademia ao Ar Livr

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Uma Academia ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2019: **2000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-153 - Manutenção do Depart. de Espor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de Esportes

Quantidade para o ano de 2019: **400**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-154 - Mant.doProg. Cult. Tradicional

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Cultura Tradicional

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-155 - Manut. Do Prog. Esporte p/ Tod

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Esporte Para Todos

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0721 - Desporto Comunitário

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0722 - Lazer

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a implantação, manutenção e conservação de parques recreativos destinados ao lazer da população.

Ação: 1-162 - Const. Amp. E Ref. De Baln.Púb

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Ampliação e Reforma de Balneários Públicos

Quantidade para o ano de 2019: 4000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-163 - Cost.Ref.eAmp. De Praças Públi

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas

Quantidade para o ano de 2019: 3

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-162 - Manutenção de Praças Públicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Praças Públicas

Quantidade para o ano de 2019: 4000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

atividade referente à manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental, compreendendo:

a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;

b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d)

pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes

e outros afins.

Ação: 1-014 - Construção de um novo Prédio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Construção de um Novo Prédio da Prefeitura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 157.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-015 - Amp.Ref.Prédio Prefeitura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-016 - Aquisição de Imóveis

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Imóveis Urbanos e Rurais

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-040 - Man. Sec. Infraestrutura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MOTO BROS PLACA NST 6468 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) Nº 016/2017-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 020/2017-CPL/PPE/PMPP, PROCESSO LICITATÓRIO (SRP) Nº 034/2017-CPL/PPE/PMPP.	02/01/2019	002004	490,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Ação: 2-040 - Man. Sec. Infraestrutura

CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS AOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, PARA EMPREENDEREM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002011	15.000,00
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002036	300.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002037	40.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002038	80.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURAS DE LETRAS E LOGOMARCAS DO MUNICÍPIO, NO TERMINAL RODOVIÁRIO JOSÉ MAURÍLIO DE MIRANDA JUNIOR, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	14/01/2019	014009	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SECRETARIA DE OBRAS, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE RETROSCAVADEIRA, NO CASCALHAMENTO DA ESTRADA VIRAÇÃO, COM 04 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	14/01/2019	014011	450,00
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	15/01/2019	015014	11.174,44
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	15/01/2019	015016	2.862,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	15/01/2019	015018	4.754,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	31/01/2019	031008	9.221,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE.	31/01/2019	031009	192,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			465.144,12

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 465.144,12

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição Detalhada do Programa

atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel) e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Ação: 1-018 - Aquis. de Veículos, Máq.Equip.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2019: 3

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-042 - Manut. de Veículos e Máquinas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-044 - Manut. Departamento Transporte

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de Transportes

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-163 - Manutenção do Terminal Rodoviário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Terminal Rodoviário

Quantidade para o ano de 2019: 4000

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**

compreende as despesas com: a) viagem e locomoção, incluindo aquisição de passagens aéreas e terrestres nacionais e internacionais e o pagamento de diárias no país e no exterior, e despesas afins; b) serviços postais, de telefonia fixa ou celular, e de telecomunicações (excluindo teleprocessamento); c) aquisição e guarda de material de consumo e de expediente; d) comunicações administrativas; e) assinatura de jornais, periódicos e afins; e f) outras despesas administrativas.

Ação: 2-006 - Manut. Cartório Eleitoral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Cartório Eleitoral

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180102 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	24/01/2019	024006	100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE DEZEMBRO/2018 A 23 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180102 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	24/01/2019	024007	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			200,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 200,00**Programa: 1302 - Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento**

Descrição Detalhada do Programa

despesas com o pagamento de juros e encargos e de parcelas do principal (inclusive correção de valores do principal dos contratos) relacionados com a dívida interna contraída com a Caixa Econômica Federal à conta de recursos do FGTS (para programas de saneamento, habitação e infra-estrutura urbana), os celebrados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e os contratos firmados com outros bancos e agências de fomento, inclusive pertencentes aos governos estaduais, desde que firmados diretamente com a administração central, suas autarquias, fundações ou fundos de natureza autárquica.

Ação: 9-005 - Amortização da Dívida Ativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização da Dívida Ativa

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 9-006 - Pgto Jurros Enc.Finan.out.div.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 9-012 - Amort.Parcel.INSS e Demais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Parcelamentos de Dívidas com o INSS

Quantidade para o ano de 2019: 3

Valor para o ano de 2019:

R\$ 126.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PARCELAMENTO DE INSS (PARC 60), DEBITADO NO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	10/01/2019	010005	14.428,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.428,82

Ação: 9-107 - Parcelam de dívidas c/ a CELP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Parcelamento de dívidas com a CELPA

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 9-131 - Parcelamento de dívidas com Ba

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Parcelamento de dívidas com Bancos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 1302 - Serviço da Dívida Interna Contratada com Instituições Financeiras ou de Fomento

Ação: 9-131 - Parcelamento de dívidas com Ba

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 14.428,82

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-130 - Encargos Prev. Com INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal

Quantidade para o ano de 2019: 12

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 1-001 - Reforma, Repar do Prédio Câmara

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reforma e Reparos do Prédio da Câmara e Organizações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 735.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-002 - Encargos Patr. Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com o INSS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 94.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil. -Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 2-025 - Manut.do FUNDEB 40%-INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

Ação: 2-025 - Manut.do FUNDEB 40%-INFANTIL

Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil Pré-escola

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-026 - Manut.FUNDEB 40%-INFANT-CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil Creche

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 315.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, ED. INFANTIL-CRECHE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002025	170.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002026	20.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS NO SISTEMA HIDRÁULICO E TROCA DE PORTAS DO BANHEIRO E DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	08/01/2019	008001	500,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA . REF. DEZEMBRO DE 2018.	09/01/2019	009001	2.300,85
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, ED. INFANTIL-CRECHE. REF. DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010007	12.116,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010013	954,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, DURANTE 19 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA ELAINE CRISTINA MADALENA PORTO QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	25/01/2019	025001	604,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180104 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	25/01/2019	025004	190,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			206.665,05

Ação: 2-027 - Manut.do FUNDEB 60%-INFANTIL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 60% - Infantil Pré-Escola

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 472.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-028 - Manut.FUNDEB 60%-INFANT-CRECHE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 60% - Infantil Creche

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 472.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS (13º) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE. REF. 2018.	02/01/2019	002013	13.398,82
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ED. INFANTIL CRECHE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	002021	4.601,69
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002032	495.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE. REF. DEZEMBRO/2018.	10/01/2019	010003	14.673,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			527.673,60

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 734.338,65

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-166 - Const. Ref. Amp. Adap. Esc. F4

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma, Ampliação e Adaptação das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2019: 4

Valor para o ano de 2019:

R\$ 400.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-023 - Manut. FUNDEB 60%-FUNDAMENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 60% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 2.545.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS (13º) DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. REF. 2018.	02/01/2019	002015	51.835,41
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHE. REF. DEZEMBRO/2018.	02/01/2019	002017	21.099,57
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. REF. DEZEMBRO/2018.	02/01/2019	002019	146.857,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL. REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	002023	16.094,17
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 60% ED. INFANTIL CRECHE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002033	35.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002034	1.420.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002035	300.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MATEUS, NESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	002038	1.610,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	02/01/2019	002040	2.760,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. REF. DEZEMBRO/2018.	10/01/2019	010005	96.159,13
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SINTEPP), RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	23/01/2019	023014	3.393,30
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - BANPARA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60. REF. OUTUBRO/2018.	23/01/2019	023016	10.421,61
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL 21 DE ABRIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	031024	2.760,00
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SINTEPP), RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	31/01/2019	031037	3.393,30
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SINTEPP), RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	31/01/2019	031039	3.741,31
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - BANPARA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60. REF. NOVEMBRO/2018.	31/01/2019	031041	10.421,61
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - BANPARA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60. REF. DEZEMBRO/2018.	31/01/2019	031043	11.818,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.137.365,71

Ação: 2-024 - Manut.do FUNDEB 40%-FUNDAMENTA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 2.100.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-024 - Manut.do FUNDEB 40%-FUNDAMENTA

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE JUNHO/2018.	02/01/2019	002005	2.551,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO COM TROCA E SOLDA DE CANOS INJETORES, TROCA DE CILINDRO DE EMBREAGEM HÉLICE DO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR 15.190 PLACA OBY 8199, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	02/01/2019	002006	1.300,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	02/01/2019	002007	6.370,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO AOS PROFESSORES NA VILA PORTO JARBAS PASSARINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018	02/01/2019	002010	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONARÁ A CASA DE APOIO AOS PROFESSORES NA VILA PORTO JARBAS PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, REFERENTE DEZEMBRO/2018.	02/01/2019	002011	500,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002012	5.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002027	885.000,00
SUBSÍDIO DEVIDO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002028	42.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002029	70.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40. ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002030	45.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002031	30.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS E ENCARGOS) PROVENIENTES DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO FUNDEB 40%, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002042	4.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG NA ESCOLA PRINCESA, NA VILA PORTO JARBAS PASSARINHO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	04/01/2019	004002	954,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA VILA SANTA ISABEL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	10/01/2019	010001	1.383,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA VILA SANTA ISABEL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	10/01/2019	010002	1.383,30
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, REFERENTE DEZEMBRO/2018.	10/01/2019	010009	64.497,45
VENCIMENTOS E SALÁRIOS (13º SALÁRIO) DE SERVIDOR EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, REFERENTE 2018.	10/01/2019	010011	1.447,66
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDEB 40% EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010015	4.363,40
SUBSÍDIO DEVIDO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010017	3.500,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40 REFERENTE DEZEMBRO/2018.	10/01/2019	010019	5.710,79
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40. REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010021	2.862,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40. REF. DEZEMBRO/2018.	10/01/2019	010023	2.924,00
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO JOSE BEZERRA DA SILVA. REF. DEZEMBRO/2018.	11/01/2019	011008	190,80
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR NEIDIVAN DE LIMA CARVALHO. REF. DEZEMBRO/2018.	11/01/2019	011010	286,20
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MATEUS. REF. DEZEMBRO/2018.	18/01/2019	018001	596,25
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	18/01/2019	018013	598,53
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	18/01/2019	018015	598,53
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A ESCOLA JOÃO MATEUS, REFERENTE DEZEMBRO/2018.	18/01/2019	018021	1.383,30
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IASEP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. REF. NOVEMBRO/2018.	23/01/2019	023010	121,60



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-024 - Manut.do FUNDEB 40%-FUNDAMENTA

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO AO IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA. REF. NOVEMBRO/2018.	23/01/2019	023012	148,62
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180104 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	24/01/2019	024001	190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADÉLIA VAZ DE AZEVEDO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180104 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	25/01/2019	025002	190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO MATEUS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180104 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	25/01/2019	025003	95,00
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	31/01/2019	031028	598,53
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO - CAIXA, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA EDUCAÇÃO. REF. OUTUBRO/2018.	31/01/2019	031031	2.694,62
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO -BANPARÁ RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2018.	31/01/2019	031032	4.807,36
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO -BANPARÁ RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DA EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO/2018.	31/01/2019	031034	3.956,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.198.203,30

Ação: 2-029 - Manut.do FUNDEB 60%-EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 60% - EJA

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 420.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-030 - Manut.do FUNDEB 40%-EJA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB 40% - EJA

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 3.335.569,01**

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (ai incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Ação: 2-128 - Manut. Transp. Escolar F. 40

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar (FUNDEB 40%)

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 168.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 08 REMENDOS, 03 TROCAS DE PNEUS E 05 REPAROS DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, NO PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2018.	02/01/2019	002008	695,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180094 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-CPL.	02/01/2019	002009	1.765,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA ROTA URBANA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	04/01/2019	004001	1.252,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE 03 LAVAGENS DO MICRO ÔNIBUS VOLARE 4X4, 03 DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO E 02 LAVAGENS DO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO E LUBRIFICAÇÕES DE CADA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018.	11/01/2019	011005	795,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20180042 - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-08/2018-SRP.	14/01/2019	014001	3.678,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180050 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180048 - PP-05/2018-SRP.	15/01/2019	015001	78.727,22



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-128 - Manut. Transp. Escolar F. 40

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 15.190 PLACA OBY 8189 DO TRANSPORTE 21/01/2019 021001 2.700,00
 ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 89.612,72

Ação: 2-160 - Manut. Esc. Red. Ens. Fund. F4

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino - FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2019: 1500 Valor para o ano de 2019: R\$ 100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 89.612,72

Programa: 0409 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ciclo fundamental, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes).

Ação: 2-170 - Manutenção do Programa EJA

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa EJA

Quantidade para o ano de 2019: 100 Valor para o ano de 2019: R\$ 300.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-132 - Encargos Previd. F. 40

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 40%

Quantidade para o ano de 2019: 12 Valor para o ano de 2019: R\$ 315.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 40%, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002037	160.000,00
INSS PARTE PATRONAL DEBITADO NO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	31/01/2019	031005	10.406,28
INSS PARTE PATRONAL (13º SALÁRIO) DEBITADO NO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	31/01/2019	031008	10.406,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			180.812,56

Ação: 9-133 - Encargos Prev. Com o INSS- F 6

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com o INSS - Patronal - FUNDEB - 60%

Quantidade para o ano de 2019: 12 Valor para o ano de 2019: R\$ 735.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
INSS PARTE PATRONAL - FUNDEB 60%, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002036	390.000,00
INSS PARTE PATRONAL FUNDEB 60 DEBITADO NO FPM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	25/01/2019	025005	29.889,11
INSS PARTE PATRONAL (13º SALÁRIO FUNDEB 60) RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	31/01/2019	031011	29.729,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			449.618,23



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - PALESTINA DO PARÁ - FUNDEB

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 630.430,79

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 1-003 - Aquis. Veic./Equip. Sec.Educ.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo/Equipamento para Secretaria de Educação-SEDUC

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 44.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-018 - Man. Sec. Mun. Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA) DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ, VIA DE AÇÃO CONTINUADA, DURANTE O ANO DE 2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180078.	02/01/2019	002001	17.100,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DOS BALANCETES CONTÁBEIS MENSALS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS JUNTO AO TCM/PA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 074/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017CPL/PMPP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017-CPL/PMPP.	02/01/2019	002002	27.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA) DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ, VIA DE AÇÃO CONTINUADA, CONFORME CONTRATO Nº 20180078. REF. SETEMBRO/2018.	02/01/2019	002005	1.425,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE (SISTEMA) DE GESTÃO EDUCACIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ, VIA DE AÇÃO CONTINUADA, CONFORME CONTRATO Nº 20180078. REF. OUTUBRO/2018.	02/01/2019	002006	1.425,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SANDERO) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07 A 01/08/2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180065, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20180062, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018-SRP.	02/01/2019	002007	5.900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190003.	11/01/2019	011005	4.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DIRF/2019, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, ANO CALENDÁRIO 2018,	16/01/2019	016001	2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFESSORES NA VILA PORTO JARBAS PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190019. REF. NOVENBRO/2018.	17/01/2019	017002	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS PROFESSORES NA VILA PORTO JARBAS PASSARINHO, NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190019. REF. DEZEMBRO/2018.	17/01/2019	017004	500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	18/01/2019	018005	1.337,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 201801065- PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	24/01/2019	024001	475,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG, NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	031001	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			63.960,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 63.960,70

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.

Ação: 2-136 - Manutenção do Fundo Municipal



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0054 - Administração Financeira

Ação: 2-136 - Manutenção do Fundo Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 84.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS AOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, PARA EMPREENDEREM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002003	6.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS E ENCARGOS) PROVENIENTES DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002004	1.500,00
Prestação de serviços como ASG na Escola Nova República no Assentamento Imbaubal, na Zona Rural deste município, durante 30 dias no mês de outubro/2018 e 15 dia em novembro/2018.	04/01/2019	004001	1.462,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO, ALIMENTAÇÃO E ENVIO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE, PNAE E PDDE, RELATIVOS AO EXERCÍCIO 2018.	07/01/2019	007001	6.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DOS BALANCETES CONTÁBEIS MENSIS, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS JUNTO AO TCM/PA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 074/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017CPL/PMPP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017-CPL/PMPP.	09/01/2019	009001	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.162,80

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 18.162,80

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:

- Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).
- Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 – Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-031 - Cap.Trein.Prof.Educação Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação e Treinamento de Profissionais da Educação Básica

Quantidade para o ano de 2019: 300

Valor para o ano de 2019:

R\$ 12.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Descrição Detalhada do Programa

despesas com pessoal (permanente ou contratado), com a compra de material de consumo ou de serviços, e com investimentos em material permanente e equipamentos necessários para o processamento das refeições a serem servidas aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município. Não inclui investimentos em construção de refeitórios ou ampliação dos já existentes.

Ação: 2-032 - Manut.Programa PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 2500

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 0 a 6 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental. Inclui, também, o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e as transferências financeiras a instituições privadas de educação infantil.-Nos estabelecimentos voltados para educação de crianças de 0 a 6 anos, as despesas correspondentes à sua administração – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 2-133 - Ass.Grat.DoaçãodeUnif.eMatEsco



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0401 - Educação Infantil

Ação: 2-133 - Ass.Grat.DoaçãodeUnif.eMatEsco

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 800

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-135 - Manutenção da Creche - Ensino

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Creche - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à prestação direta de serviços educacionais à população-alvo de 7 a 14 anos. Inclui, também, os gastos adicionais porventura incorridos com a manutenção de classes de aceleração, e as subvenções sociais pagas a instituições privadas de ensino fundamental. Não inclui o fornecimento de merenda escolar ou de livros e outros materiais didáticos, a compra de veículos para transporte escolar ou de equipamentos de informática para as escolas, ou, ainda, os serviços de assistência social e de saúde prestados aos alunos.

-OBS: Nos estabelecimentos de ensino fundamental, as despesas correspondentes à administração da escola – diretoria, coordenação, secretaria, limpeza, higiene, conservação –, devem ser incluídas no programa finalístico, porque se trata de parcela do custo de prestação do serviço e, portanto, não justifica serem classificadas num programa de administração.

Ação: 1-006 - Construção, Refor e Apl, Escol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Escolas Municipais da Sede e Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA RUI BARBOSA S/N - BAIRRO: CENTRO - PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME 3 ° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 131/2017-CPL/PMPP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2017-CPL/PMPP - PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2017-CPL/PMPP.	02/01/2019	002008	1.282.584,64
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 21 DE ABRIL E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA RUA RUI BARBOSA S/N - BAIRRO: CENTRO - PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME 2 ° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 131/2017-CPL/PMPP - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2017-CPL/PMPP - PROCESSO LICITATÓRIO N° 047/2017-CPL/PMPP.	02/01/2019	002009	146.391,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.428.975,95

Ação: 2-019 - Manut. dos Conselhos Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Conselhos Escolares

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-034 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Salário Educação

Quantidade para o ano de 2019: 2500

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N° 001/2018-CPL.	18/01/2019	018008	20.995,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.995,17



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-034 - Manutenção do Salário Educação

Ação: 2-035 - Manutenção do PDE e PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PDE e PDDE - Dinheiro Direto na Escola

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 5.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-129 - Manut. das Esc. da Rede Mul EF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 7

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASG NA ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL, DURANTE 03 DIAS, NO MÊS 15/01/2019 DE DEZEMBRO/2018.	15/01/2019	015002	153,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			153,45

Ação: 2-130 - Manutenção do JETS - Jogos Es

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do JETS - Jogos Estudantis

Quantidade para o ano de 2019: 3000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-131 - Manutenção e Desenvolva. - MDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 1.450.124,57

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas com a compra de veículos destinados ao transporte de alunos do ensino fundamental, sejam os recursos para o programa oriundos de outras esferas de governo ou de recursos próprios do Tesouro Municipal (aí incluídas as transferências constitucionais de receitas da União ou dos Estados).

Ação: 1-010 - Aquis. de Veículos para PNATE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de veículos para o Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 159.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-001 - Manutenção do PETE/SEDUC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - SEDUC

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 50.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	18/01/2019	018002	2.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	18/01/2019	018003	2.409,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE.	18/01/2019	018004	1.741,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE	23/01/2019	023001	5.254,93



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-001 - Manutenção do PETE/SEDUC

ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.204,93

Ação: 2-033 - Manutenção do PNATE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2019: 2500

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CPL - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	14/01/2019	014001	2.632,90

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.632,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 14.837,83

Programa: 0409 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ciclo fundamental, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes).

Ação: 2-132 - Ass.Grat.DoaçãodeUnif.eMat.Esc

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência Gratuita com Doação de Uniformes e Materiais Escolares para Alunos do Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019: 800

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0435 - Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com prestação de serviços assistenciais a estudantes carentes do ensino superior de graduação, incluindo o pagamento de bolsas de estudos (auxílios financeiros a estudantes) e fornecimento de vale transporte ou auxílios financeiros a estudantes para seu deslocamento, e, ainda, a manutenção de casas e albergues para moradia.

Ação: 2-134 - Assistência a Est. Ens.Sup. Gr

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação

Quantidade para o ano de 2019: 40

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0471 - Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros de Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico e arqueológico, de livros e documentos, pinacotecas e estatuária, e da manutenção de teatros e casas ou centros de cultura. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e também as transferências financeiras a instituições privadas.

Ação: 2-020 - Man. da Biblioteca Pública Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 8.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PALESTINA DO PARÁ**Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

atividade referente à manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental, compreendendo:

- a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;
 b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Ação: 1-004 - Amp.Ref.Préd.Sec.Mun.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ**Programa: 0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

Ação: 9-008 - Encargos Previdenciários INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários INSS Patronal

Quantidade para o ano de 2019: 12

Valor para o ano de 2019:

R\$ 185.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:

- Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).
- Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 – Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 – Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-059 - Cap. Tre. Prof. Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 38.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Descrição Detalhada do Programa

Direcionado especificamente a programa e manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

Ação: 1-025 - Aquisição de Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos de Representação da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-026 - Const/Refor/Amp. de Post. Saud

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação de Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 211.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-027 - Ampl.Reforma Hosp. Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 142.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-028 - Aquisição de Ambulância



14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 1-028 - Aquisição de Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulâncias e Unidade Móvel de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 142.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-057 - Man. Fundo Mun. Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 525.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA. ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002003	25.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DOS BALANCETES CONTÁBEIS MENSIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS JUNTO AO TCM/PA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 074/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017CPL/PMPP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017-CPL/PMPP.	02/01/2019	002009	39.050,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SUELE PANTOJA DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE MARABÁ/PA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 146-A DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.	02/01/2019	002029	60,00
SUBSÍDIO DEVIDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002030	42.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002031	55.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002032	330.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002033	55.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002034	660.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -HOSPITAL, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002035	25.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -HOSPITAL MUNICIPAL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002036	160.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS E ENCARGOS) PROVENIENTES DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002053	3.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ELABORAÇÃO E ENVIO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ, REFERENTE AO 6º BIMESTRE/2018.	04/01/2019	004001	1.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DOS BALANCETES MENSIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS JUNTO AO TCM/PA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 074/2017.	09/01/2019	009004	3.550,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010009	42.480,50
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -HOSPITAL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010011	1.431,00
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO CISAT - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA E TOCANTINS, VISANDO O RATEIO FINANCEIRO DAS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS DA UNIDADE MÓVEL, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 003/2018 (Lei nº 11.107/05 e decreto nº 6.017/07), REFERENTE DEZEMBRO/2018.	10/01/2019	010027	4.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190004.	11/01/2019	011013	4.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DIRF/2019, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, ANO CALENDÁRIO 2018,	16/01/2019	016002	1.500,00
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE DEZEMBRO/2018.	18/01/2019	018009	205,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	24/01/2019	024002	190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO	24/01/2019	024006	475,00

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ**Programa: **0126 - Manutenção da Saúde****Ação: 2-057 - Man. Fundo Mun. Saúde**

Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.455.341,61****Ação: 2-058 - Man. Cons. Mul. Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 3.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-060 - Manutenção do TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2019: **40**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO PARA SRA. MARIA RIBEIRO DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	07/01/2019	007002	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, FRANCISCO MENDES FILHO, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	07/01/2019	007004	342,00
AJUDA DE CUSTO PARA AO PACIENTE, WELLINGTON DE SOUSA PEREIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	08/01/2019	008002	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	09/01/2019	009003	342,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, ROSANGELA FERREIRA DE SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	11/01/2019	011001	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, JOANNA ALVES DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	11/01/2019	011002	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, NATALLY DE MOURA SANTANA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	11/01/2019	011003	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, AMELIA OLIVEIRA SOUSA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	21/01/2019	021005	500,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, WELLYDA DA SILVA MATOS, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (RETORNO) (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	24/01/2019	024007	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA SRA. MARIA RIBEIRO DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	24/01/2019	024008	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE, RAYSSA PEREIRA DA SILVA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	29/01/2019	029003	542,00
AJUDA DE CUSTO PARA AO PACIENTE, WELLINGTON DE SOUSA PEREIRA, PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO-TFD, (COM ESPECIALIDADE NÃO EXISTENTE NO MUNICÍPIO), COM AMPARO NOS TERMOS DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE SAS/MS Nº 55 DE 24/02/1999.	29/01/2019	029004	542,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **6.062,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-061 - Man. Programa Farm. Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 84.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180098 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PP-33/2018-SRP.	28/01/2019	028002	5.080,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.080,00

Ação: 2-062 - Manutenção do PACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 25

Valor para o ano de 2019: **R\$ 210.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002039	420.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			420.000,00

Ação: 2-063 - Manutenção do PAB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Atenção Básica - PAB

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 263.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO (AVISOS) DE PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA NO MÊS DE OUTUBRO E NO DIA "D" NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	04/01/2019	004006	450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REMENDO DE PNEUS DE VEÍCULOS QUE ATENDE O PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180094 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018-CPL.	04/01/2019	004009	760,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A POPULAÇÃO COM A UNIDADE MÓVEL OFTALMOLÓGICA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018, SENDO 60 CADEIRA MENSALS.	08/01/2019	008001	450,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEÍCULO ODONTOMÓVEL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CPL - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	14/01/2019	014005	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE GÁS, TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE RELÉ DO AR CONDICIONADO DO ODONTOMÓVEL, NO MÊS DE AGOSTO/2018.	21/01/2019	021002	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	22/01/2019	022001	561,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.021,40

Ação: 2-064 - Manutenção do PSF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Saúde da Família

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 210.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA NASF, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002042	90.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002043	25.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-064 - Manutenção do PSF

VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002044	35.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	09/01/2019	009005	1.144,80
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010003	1.144,80
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010005	3.434,40
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010007	7.017,60
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXPEDIENTE) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180098 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PP-33/2018-SRP.	28/01/2019	028009	757,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			163.499,50

Ação: 2-065 - Manut.Prog.Mais Médicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Mais Médicos

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL E ENERGIA AO MÉDICO FRANCISCO SILVA ABREU, PRESTADOR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE SANTA ISABEL DO ARAGUAIA, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, "PROJETO MAIS MÉDICOS NO BRASIL".	02/01/2019	002001	25.000,00
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL E ENERGIA AO MÉDICO FRANCISCO SILVA ABREU, PRESTADOR DE SERVIÇOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE PORTO JARBAS PASSARINHO, NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, "PROJETO MAIS MÉDICOS NO BRASIL".	02/01/2019	002002	25.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.000,00

Ação: 2-066 - Man.Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 1.103.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA À AMBULÂNCIA RENAULT MASTER PLACA OTC 0065 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014-CPL - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	02/01/2019	002004	1.500,03
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO GRUPO DE GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	02/01/2019	002005	489,02
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA ÀS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	02/01/2019	002006	2.770,19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018069 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018-SRP	02/01/2019	002007	9.039,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	02/01/2019	002008	892,95
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	02/01/2019	002011	606,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	02/01/2019	002012	1.803,95
CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA E MENSALISTA (GENECOLOGISTA), PARA UNIDADE MISTA JOSÉ	02/01/2019	002018	230.857,20



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-066 - Man.Hospital Municipal

HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALESTINA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180019.

CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS E MENSALISTAS (CLÍNICO GERAL), PARA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALESTINA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180021.	02/01/2019	002019	148.684,69
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS E MENSALISTAS (CLÍNICO GERAL), PARA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALESTINA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180020.	02/01/2019	002020	200.820,88
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS E MENSALISTAS (CLÍNICO GERAL E AUDITOR), PARA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALESTINA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180022.	02/01/2019	002022	13.684,19
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS E MENSALISTAS (CLÍNICO GERAL, PEDIÁTRICA, GINECOLOGISTA E AUDITOR), PARA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL) E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - AMAURY, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALESTINA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180018.	02/01/2019	002023	186.612,66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	02/01/2019	002027	206,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	02/01/2019	002028	4.081,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	02/01/2019	002047	2.065,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	02/01/2019	002048	4.043,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	02/01/2019	002054	179,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA, NA FUNÇÃO DE ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, COM 12 DIÁRIAS DIURNAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ALBERTINA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO.	04/01/2019	004003	420,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	04/01/2019	004004	1.613,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	04/01/2019	004007	549,05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	09/01/2019	009007	4.151,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	09/01/2019	009008	1.949,64
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. REF. DEZEMBRO/2018.	10/01/2019	010013	16.578,06
SUBSÍDIO DEVIDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010015	3.500,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010017	3.720,60
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010019	18.741,15
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	10/01/2019	010021	1.383,30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.	11/01/2019	011014	480,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS E MENSALISTAS (CLÍNICO GERAL), PARA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALESTINA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180020. REF. DEZEMBRO/2018.	11/01/2019	011015	7.723,88
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS E MENSALISTAS (CLÍNICO GERAL, PEDIÁTRICA, GINECOLOGISTA E AUDITOR), PARA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL) E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - AMAURY, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALESTINA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180021. REF. DEZEMBRO/2018.	11/01/2019	011017	13.516,79
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS E MENSALISTAS (CLÍNICO GERAL, PEDIÁTRICA, GINECOLOGISTA E AUDITOR), PARA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL) E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - AMAURY, LOCALIZADA NO	11/01/2019	011019	13.823,16



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-066 - Man.Hospital Municipal

MUNICÍPIO DE PALESTINA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180018. REF. DEZEMBRO/2018.

CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTA E MENSALISTA (CLÍNICO GERAL, PEDIATRA, GINECOLOGISTA E AUDITOR), PARA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL) E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - AMAURY, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALESTINA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180017. REFERENTE DEZEMBRO/2019.	11/01/2019	011021	15.447,76
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.	14/01/2019	014002	975,20
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA ÀS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CPL - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	14/01/2019	014003	6.331,75
CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA E MENSALISTA (GENECOLOGISTA), PARA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALESTINA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180019. REF. DEZEMBRO/2018.	14/01/2019	014010	16.489,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSIRENE REIS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, COM 10 DIÁRIAS (DIURNO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	15/01/2019	015001	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARINALVA DA CRUZ MORAIS, COM 10 DIÁRIAS (NOTURNO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	15/01/2019	015002	600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ROSIRENE REIS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, COM 10 DIÁRIAS (DIURNO), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	15/01/2019	015005	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO, COM 10 DIÁRIAS (DIURNO), EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA MARIA DORILÉ MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	16/01/2019	016001	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO, COM 10 DIÁRIAS (DIURNO), EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DORILÉ MARIA DA CONCEIÇÃO, QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	16/01/2019	016005	500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	18/01/2019	018013	1.089,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2017-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 018/2017-CPL/PPE/PMPP, PROCESSO LICITATÓRIO (SRP) Nº 032/2017-CPL/PPE/PMPP.	18/01/2019	018017	1.483,35
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2017-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 018/2017-CPL/PPE/PMPP, PROCESSO LICITATÓRIO (SRP) Nº 032/2017-CPL/PPE/PMPP.	18/01/2019	018019	5.854,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2017-PMPP, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 018/2017-CPL/PPE/PMPP, PROCESSO LICITATÓRIO (SRP) Nº 032/2017-CPL/PPE/PMPP.	18/01/2019	018021	1.184,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA COM 12 PLANTÕES NOTURNOS, EM SUBSTITUIÇÃO AOS SERVIDORES ARLINDO BETE E JÂNIO DE BRITO QUE SE ENCONTRAVAM DE FOLGA EM VIRTUDE DE TEREM TRABALHADO NAS ELEIÇÕES 1º E 2º TURNO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.	21/01/2019	021001	720,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DESTA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	24/01/2019	024005	190,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018069 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018-SRP	28/01/2019	028004	5.253,50
LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO FIAT DOBLO (AMBULÂNCIA) PLACA QDM 6427.	30/01/2019	030001	64,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA, NA FUNÇÃO DE ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, COM 12 DIÁRIAS DIURNAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ALBERTINA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MÉDICO.	31/01/2019	031001	420,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBONO PAES DE ANDRADE, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA MARIA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, COM 10 DIÁRIAS (DIURNO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	031002	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ HOMOBONO, COM 11 DIÁRIAS (DIURNO), EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA LUCIVANIA CARLOS PINTO QUE SE ENCONTRAVA DE FÉRIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	031003	550,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 955.642,79



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0126 - Manutenção da Saúde**Ação: **2-067 - Manutenção do Pro. Saúde Bucal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro Odontológico - Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002040	45.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ODONTOLÓGICO, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002041	32.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REF. DEZEMBRO DE 2018.	04/01/2019	004012	3.309,60
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO ODONTOLÓGICO. REF. DEZEMBRO/2018.	04/01/2019	004014	2.828,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018080 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018-SRP.	15/01/2019	015003	4.913,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018080 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018-SRP.	15/01/2019	015004	4.854,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018080 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018-SRP.	28/01/2019	028005	5.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.154,70

Ação: 2-069 - Man. Programa Vig. Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 126.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SANDERO) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180065, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20180062, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018-SRP.	02/01/2019	002050	1.800,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO ÀS MOTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	28/01/2019	028001	399,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.199,20

Ação: 2-070 - Manutenção do Programa TFEC

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa TFEC - Endemias

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA ENDEMIAS, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002037	95.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA ENDEMIAS, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002038	22.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, COM VISITAS DOMICILIARES NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	04/01/2019	004005	567,84
AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ENDEMIAS DESTA MUNICIPALIDADE.	24/01/2019	024001	780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			118.347,84



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0126 - Manutenção da Saúde

Ação: 2-070 - Manutenção do Programa TFEC

Ação: 2-071 - Man.Sec.Mul.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 158.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) Nº 026/2017-PMPP - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 025/2017-CPL/PPE/PMPP - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2017-CPL/PPE/PMPP.	02/01/2019	002010	1.734,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	02/01/2019	002024	1.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	02/01/2019	002026	750,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SANDERO) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180065, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20180062, PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018-SRP.	02/01/2019	002049	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.334,00

Ação: 2-137 - Aparelhamento da Unidade Mista

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aparelhamento da Unidade Mista Hospitalar José Homobono

Quantidade para o ano de 2019: 10

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 9-009 - Contribuição para o CISAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para o CISAT

Quantidade para o ano de 2019: 12

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO CISAT - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA E TOCANTINS, VISANDO O RATEIO FINANCEIRO DAS DESPESAS DECORRENTES DA CONSECUÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2019.	02/01/2019	002051	133.680,00
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO CISAT - CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ARAGUAIA E TOCANTINS, VISANDO O RATEIO FINANCEIRO DAS DESPESAS DECORRENTES DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 07/2019.	02/01/2019	002052	46.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.880,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 3.462.563,04

Programa: 0206 - Saúde do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com campanhas preventivas sobre problemas de saúde causados pelo trabalho e o atendimento e acompanhamento da saúde do trabalhador acometido por esse tipo de doença.

Ação: 1-107 - Implantação do Progr Saúde na

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Programa Saúde na Minha Casa

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-108 - Imp. Progr.saúde na Comunidade



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ

Programa: 0206 - Saúde do Trabalhador

Ação: 1-108 - Imp. Progr.saúde na Comunidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Programa Saúde na Comunidade

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinam a atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializados, ambulatórios). Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

Ação: 1-109 - Imp. Sist. Saúde Informatizada

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Sistema de Saúde Informatizada e Estruturada

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-138 - Mant. Das Und.Bás.de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 3000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 420.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTA E MENSALISTA (CLÍNICO GERAL), PARA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL) E A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PAULO ROBERTO PEREIRA MARQUES - AMAURY, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALESTINA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180017.	02/01/2019	002021	311.797,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	02/01/2019	002025	300,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002045	35.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002046	25.000,00
AQUISIÇÃO DE GÁS ENVASADO 13GK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180015, PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº PP-02/2018-CPL.	07/01/2019	007001	1.955,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2018-SRP.	09/01/2019	009002	1.152,18
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PLANTONISTAS E MENSALISTAS (CLÍNICO GERAL E AUDITOR), PARA UNIDADE MISTA JOSÉ HOMOBO PAES DE ANDRADE (HOSPITAL), LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALESTINA/PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20180022. REF. DEZEMBRO/2019.	11/01/2019	011023	1.052,63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS E LIMPEZA) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180096, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018.	14/01/2019	014001	1.234,08
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA ÀS AMBULÂNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CPL - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	14/01/2019	014004	1.501,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE 03 CENTRAIS DE AR NO POSTO DE SAÚDE DA VILA PORTO JARBAS PASSARINHO, NO MÊS DE AGOSTO/2018.	21/01/2019	021003	1.335,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	24/01/2019	024003	190,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS PAULO R. P. MARQUES AMAURY DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180106 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018-CPL.	24/01/2019	024004	190,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20180072, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180069, PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018-SRP	28/01/2019	028006	8.085,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PALESTINA DO			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALESTINA DO PARÁPrograma: **0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar****Ação: 2-138 - Mant. Das Und.Bás.de Saúde**

PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20180072, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180069, PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018-SRP 28/01/2019 028007 10.242,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2018069 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2018-SRP 31/01/2019 031004 10.657,40

AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE CELULAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS PAULO MARQUES AMAURY DE PALESTINA DO PARÁ/PA. 31/01/2019 031005 165,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **409.857,43**

Ação: 2-140 - Imp.Sist.Inf.nasFarm.doHosp.Po

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Sistema Informatizado nas Farmácias do Hospital e Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 32.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 409.857,43**

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção dos Hospitais, Postos de Saúde, Ambulatórios Municipais, Posto Odontológico, etc.

Ação: 1-139 - Imp.PostodeSaúde Com. Rio Mar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Posto de Saúde na Comunidade Rio Mar

Quantidade para o ano de 2019: 500

Valor para o ano de 2019: **R\$ 84.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-140 - Reat.PostodeSaúde no Imbaubal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reativação do Posto de Saúde do Imbaubal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: **R\$ 53.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINAPrograma: **0011 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a manutenção de corpo jurídico e/ou órgãos encarregados da defesa dos direitos assegurados à criança e ao adolescente, como Conselhos Tutelares.

Ação: 2-078 - Man. Programa Qualifica Jovem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Qualifica Jovem (CRAS)

Quantidade para o ano de 2019: 1500

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 2-075 - Man.Fundo Mul.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 1

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-075 - Man.Fundo Mul.Assist.Social

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOBBI LIKE (SEM MOTORISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 20180067 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180062 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018-SRP. REF. OUTUBRO/2018.	02/01/2019	002001	2.990,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DOS BALANCETES CONTÁBEIS MENSASIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS JUNTO AO TCM/PA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 074/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017CPL/PMPP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017-CPL/PMPP.	02/01/2019	002002	33.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. JULHO/2018.	02/01/2019	002004	549,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REF. DEZEMBRO/2018.	02/01/2019	002005	472,46
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002012	195.000,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGENS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, PARA EMPREENDEREM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002017	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (TARIFAS E ENCARGOS) PROVENIENTES DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS CORRENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002018	2.000,00
RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÃO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO/2018.	02/01/2019	002020	1.359,26
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR DE TRANSPORTE FLUVIAL (LANCHA), DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA LANCHAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LAS, DO MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ/PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	04/01/2019	004004	954,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DOS BALANCETES CONTÁBEIS MENSASIS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS JUNTO AO TCM/PA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 074/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017CPL/PMPP, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2017-CPL/PMPP. REF. 6ª E 8ª PARCELA DE 2017.	09/01/2019	009001	3.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190005.	11/01/2019	011004	4.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DIRF/2019, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, ANO CALENDÁRIO 2018,	16/01/2019	016003	1.500,00
SUBSÍDIO DEVIDO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	16/01/2019	016004	3.500,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	16/01/2019	016006	13.853,07
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	16/01/2019	016008	1.908,00
REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR WALGNEY FERREIRA GOMES, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA. REF. DEZEMBRO/2018.	24/01/2019	024024	190,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	25/01/2019	025003	954,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			271.031,47

Ação: 2-077 - Man. Prog. Apoio ao Deficiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: SV

Manutenção do Programa de Apoio ao Deficiente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-085 - Man. Programa FOME ZERO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa FOME ZERO

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 12.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-085 - Man. Programa FOME ZERO

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-087 - Manutenção do PAIF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF (Piso Básico Fixo)

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 72.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-089 - Man.Aux.Jurídico Fam.B.Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Auxílio Jurídico a Famílias de Baixa Renda

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 38.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-090 - Man.Sec.Mul.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO, RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 118/2017-CPL/PMPP. REF. DEZEMBRO/2018.	02/01/2019	002003	480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE LAVAGENS DOS VEÍCULOS FIAT DOBLO E CITROEN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL, NO PERÍODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2018.	11/01/2019	011003	230,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20180042 - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-08/2018-SRP.	14/01/2019	014001	1.833,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.543,00

Ação: 2-093 - Man. Casa de Apo.Tra.Sau.Belem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio para Tratamento de Saúde em Belém

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 105.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-094 - Man. Ativ. Identificação Civil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades de Identificação Civil

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 12.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-095 - Apoio Programa Geração de Rend

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Programa de Geração de Renda

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 6.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-098 - Manut.Programa IGD-SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa IGD-SUAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINAPrograma: **0052 - Administração Geral**Ação: **2-099 - Mant.Prog.Lancha Assist.Social**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa LAS - Lancha da Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-100 - Aux.Finac.Pessoa Carentes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 12.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-141 - Mant.dosCons.Munic.Assistencia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Conselhos Municipais Assistenciais

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 5.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 273.574,47**Programa: 0054 - Administração Financeira**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.**Ação: 2-109 - Man.Progr.Ação.Social.Riebirin**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ação Social Ribeirinha

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-110 - Man.Progr.Cartão.Cest.Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Cartão Cesta Básica

Quantidade para o ano de 2019: **1500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 158.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com treinamento e capacitação de servidores públicos para a melhoria de qualidade dos serviços prestados à sociedade. Quando associado às diferentes funções e subfunções, o programa indicará para que área de atuação o servidor está sendo treinado:

- Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 –Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).
- Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 –Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 –Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

Ação: 2-091 - Trei. Prof. Ass. Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Treinamento de Profissionais de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: **30**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 6.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0120 - Amparo Assistencial ao Idoso

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município, como albergues, casas de repouso e asilos destinados a pessoas idosas. Deverão ser incluídas as transferências a pessoas representadas por benefícios pecuniários pagos diretamente a essas pessoas, ou as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à velhice.

Ação: 1-033 - Const. de Abrigo para os Idoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Abrigo para os Idosos

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA**Programa: **0120 - Amparo Assistencial ao Idoso****Ação: 1-033 - Const. de Abrigo para os Idoso**Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 66.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-076 - Mant. Programa CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019: **1000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MAGALHÃES BARATA S/Nº - CENTRO DA CIDADE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190006. REF. NOVEMBRO/2018.	02/01/2019	002007	800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MAGALHÃES BARATA S/Nº - CENTRO DA CIDADE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190006. REF. DEZEMBRO/2018.	02/01/2019	002009	800,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002016	25.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE JANEIRO DE 2019.	04/01/2019	004001	379,27
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS DA VILA SANTA ISABEL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	04/01/2019	004002	954,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO NO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	04/01/2019	004003	954,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA MAGALHÃES BARATA S/Nº - CENTRO DA CIDADE DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME CONTRATO Nº 20190006.	11/01/2019	011001	9.924,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA JUO 3001 DO CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018-CPL - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	14/01/2019	014002	154,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS NAS AÇÕES: INAUGURAÇÃO DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	14/01/2019	014003	480,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DA VILA SANTA ISABEL DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE JANEIRO DE 2019.	16/01/2019	016001	59,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180103 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	24/01/2019	024003	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CRAS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 20180103 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	24/01/2019	024004	200,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REF. DEZEMBRO/2018.	24/01/2019	024007	2.500,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO JUNTO AO CRAS, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	24/01/2019	024011	954,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICIAL ADMINISTRATIVO NO CRAS -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	24/01/2019	024013	954,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONTRATADA QUEILLA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.	24/01/2019	024016	954,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA CONTRATADA QUEILLA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.	24/01/2019	024019	954,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO COM PINTURA E CALÇAMENTO DO PÁTIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	25/01/2019	025001	2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO COM PINTURA E REPAROS NO PÁTIO DO PRÉDIO ONDE SÃO ATENDIDOS OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	25/01/2019	025002	2.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.741,11

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 50.741,11**Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente**

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA**Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente**

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção e à ampliação de órgãos da estrutura administrativa direta ou indireta do município que se destinem a abrigar e assistir crianças e adolescentes destituídos de amparo familiar em decorrência de pobreza, negligência, morte de progenitores e outros fatores. Deverão ser incluídas as subvenções sociais destinadas a entidades assistenciais de amparo à criança e ao adolescente. Não inclui o pagamento de bolsas de estudo.

Ação: 1-040 - Aquisição de Veículo para FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para FMAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 42.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-080 - Manutenção do Programa PETI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - JORNADA

Quantidade para o ano de 2019: 600

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-081 - Programa de Atenção à Criança

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Programa de Atenção à Criança - PAC

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 12.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-082 - Man. Prog. Bolsa Familia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. REF. OUTUBRO/2018.	02/01/2019	002006	84,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA (94 3351-1164) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE. REF. DEZEMBRO/2018.	02/01/2019	002011	83,57
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, LOCALIZADO NA RUA MAGALHÃES BARATA S/N, CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20190007.	11/01/2019	011002	12.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 20180103 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	24/01/2019	024005	200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 20180103 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.	24/01/2019	024006	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.867,62

Ação: 2-083 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 63.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002013	95.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	16/01/2019	016010	7.565,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE.	18/01/2019	018001	112,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONSTRUÇÃO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICIPALIDADE.	18/01/2019	018002	1.636,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-083 - Manutenção do Conselho Tutelar

MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO Nº 24/01/2019 024001 200,00
20180103 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 37/2018.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O CONSELHO TUTELAR DESTA 24/01/2019 024002 200,00
MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 20180103 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 37/2018.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 104.713,80

Ação: 2-084 - Man.Prog.SCFV-Srv.Cnv.Fort.Vin

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Quantidade para o ano de 2019: 1 Valor para o ano de 2019: R\$ 158.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180077, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018-SRP.	08/01/2019	008001	254,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180077, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018-SRP.	08/01/2019	008002	976,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180077, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018-SRP.	08/01/2019	008003	982,49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE PALESTINA DO PARÁ/PA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180077, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2018-SRP.	08/01/2019	008004	4.870,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOBBI LIKE (SEM MOTORISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO 20180067 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180062 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018-SRP. REF. SETEMBRO/2018.	16/01/2019	016002	2.990,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 10.073,14

Ação: 2-092 - Apo.Cri.Reg.Ass.Coop.Fam.Bai.R

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Apoio a Criação e Regularização de Associações e Cooperativas das Famílias de Baixa Renda

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-108 - Manutenção do Programa Melhor

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Melhor Infância

Quantidade para o ano de 2019: 1500 Valor para o ano de 2019: R\$ 16.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-142 - Apoio aos Jovens de Risco Pess

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Apoio aos Jovens de Risco Pessoal e Social

Quantidade para o ano de 2019: 100 Valor para o ano de 2019: R\$ 7.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-143 - Apoio Ações de Med. Socioeduca

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Apoio à Ações de Medidas Socioeducativas

Quantidade para o ano de 2019: 100 Valor para o ano de 2019: R\$ 16.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 127.654,56

Programa: 0124 - Assistencia Comunitaria



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0124 - Assistência Comunitaria

Descrição Detalhada do Programa

Promover assistência geral comunitaria a população baixa renda

Ação: 1-039 - Construção do Prédio do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da CRAS

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 53.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-111 - Mant. Progr.Qual.do PAA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Qualificação do PAA

Quantidade para o ano de 2019: 2000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTÍCULAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA.	02/01/2019	002019	4.058,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.058,70

Ação: 2-144 - Manutenção da Unidade de Apoio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Unidade de Apoio e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar e Segurança Nutri

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-145 - Manutenção do Programa Primeir

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019:

R\$ 82.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA 1ª, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002014	35.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002015	28.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	031001	998,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			63.998,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 68.056,70

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de melhoria de capacitação dos trabalhadores e de qualificação profissional, que visem inserir ou facilitar a reinserção da mão de obra no mercado e aumentar a produtividade do trabalho, incluindo as transferências de recursos a instituições privadas para este fim; porém exclui as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-113 - Capacitação de Servidores e Co

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação de Servidores e Conselheiros

Quantidade para o ano de 2019: 20

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-146 - Cursos Profissionalizantes par

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Cursos Profissionalizantes para Jovens e Adultos

Quantidade para o ano de 2019: 1000

Valor para o ano de 2019:

R\$ 11.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALESTINA

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Ação: 2-146 - Cursos Profissionalizantes par

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Construção/Manutenção de Prédios Públicos.

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção dos Hospitais, Postos de Saúde, Ambulatórios Municipais, Posto Odontológico, etc.

Ação: 1-034 - Construção de Centro Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Centro Social

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 137.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0505 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação, manutenção e operação de cemitérios e fornos crematórios, bem como da prestação de serviços funerários diretamente à população, incluindo os pagamentos de serviços ou transferências a entidades privadas, em caso de serviços terceirizados.

Ação: 2-096 - Man. Aux. Fun. Família Carente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção Auxílio Funeral a Família Carente

Quantidade para o ano de 2019: 50

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-010 - Encargos INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários INSS Patronal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)**Programa: 0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas –pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 1-120 - Const. de Aterro Sanitário/Con

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Aterro Sanitário ou Controlado

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 210.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-167 - Aquisição de Um Caminhão Compa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Um Caminhão Compactador

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019:

R\$ 157.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-118 - Mant.Sist.Mun. Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-120 - Gestão Integrada de Resíduos S

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza relacionadas com as ações de orientar a captação de recursos e harmonizá-la com a programação das despesas.

Ação: 2-119 - Manutenção do Ecoturismo Munic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Ecoturismo Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à captação de notícias e à produção de programas de interesse cultural e sua difusão por meio de rádio ou televisão, cinema, som ou vídeo. Inclui as transferências financeiras a instituições privadas congêneres.

Ação: 2-055 - Ap./Incent.Prog.Meio-Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio e Incentivo a Programas Relativos a Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R\$ 137.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da lavagem e varrição de vias públicas, da coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento. Inclui os pagamentos de serviços terceirizados e as subvenções econômicas (subsídios) a empresas públicas municipais com esta finalidade.

Ação: 2-106 - Man.Ser.Limpez Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2019: 4000

Valor para o ano de 2019: R\$ 158.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS E CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK CAPACIDADE 12M CÚBICOS (SEM MOTORISTA) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20180056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180055- PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018-SRP. REF. JULHO/2018.	02/01/2019	002002	5.990,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS (SEM MOTORISTA) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ITEM 001 DO CONTRATO Nº 20180056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180055- PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018-SRP. REF. AGOSTO/2018.	02/01/2019	002003	6.890,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS (SEM MOTORISTA) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ITEM 001 DO CONTRATO Nº 20180056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº	02/01/2019	002004	13.780,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Ação: 2-106 - Man.Ser.Limpez Pública

20180055- PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018-SRP. REF. AGOSTO/2018.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS E CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK CAPACIDADE 12M CÚBICOS (SEM MOTORISTA) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20180056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180055- PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018-SRP. REF. JULHO/2018.	02/01/2019	002005	5.052,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS E CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK CAPACIDADE 12M CÚBICOS (SEM MOTORISTA) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ITEM 001 DO CONTRATO Nº 20180056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180055- PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018-SRP. REF. SETEMBRO/2018.	02/01/2019	002006	13.780,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS (SEM MOTORISTA) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ITEM 001 DO CONTRATO Nº 20180056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180055- PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018-SRP. REF. ABRIL/2018.	02/01/2019	002007	6.890,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2018.	02/01/2019	002009	1.081,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS (SEM MOTORISTA) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ITEM 001 DO CONTRATO Nº 20180056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180055- PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018-SRP. REF. JULHO/2018.	02/01/2019	002010	5.990,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS E CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK CAPACIDADE 12M CÚBICOS (SEM MOTORISTA) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ITEM 001 DO CONTRATO Nº 20180056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180055- PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018-SRP. REF. NOVEMBRO/2018.	02/01/2019	002011	13.780,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS E CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK CAPACIDADE 12M CÚBICOS (SEM MOTORISTA) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ITEM 001 DO CONTRATO Nº 20180056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180055- PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018-SRP. REF. OUTUBRO/2018.	02/01/2019	002012	13.780,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	02/01/2019	002015	948,30
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS MOTORES ROÇADEIRAS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	02/01/2019	002016	458,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, COM 08 DIÁRIAS E MEIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	04/01/2019	004001	425,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E 20 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO.	08/01/2019	008001	1.578,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE AÇAÍ, COM 10 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	08/01/2019	008002	500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MOTOR ROÇADEIRA, COM ROÇO DAS RUAS, AVENIDAS E PRAÇA DA VILA SANTA ISABEL, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, COM 12 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	09/01/2019	009001	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS RUAS DA VILA RIO MAR NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, COM 15 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	11/01/2019	011001	750,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS MOTORES ROÇADEIRAS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	14/01/2019	014001	417,38
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	14/01/2019	014002	1.456,24
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2019.	31/01/2019	031009	1.197,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 95.346,19

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 95.346,19

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregados da implantação e manutenção de parques (exceto parques recreativos/desportivos) e jardins e da arborização de ruas e logradouros na sede ou em localidades situadas no território do município.

Ação: 2-114 - Manut.Prog.Paisag.na Cidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Manutenção do Programa Paisagismo na Cidade



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)Programa: **0507 - Parques e Jardins****Ação: 2-114 - Manut.Prog.Paisag.na Cidade**Quantidade para o ano de 2019: **3000**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 32.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza, incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do governo do município, com a construção, manutenção e operação de sistemas de abastecimento de água tratada, perfuração de poços artesianos para fornecimento de água potável, de construção de fossas assépticas, de construção, manutenção e operação de sistemas de esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos sólidos, drenagem destinada à melhoria de condições sanitárias, e com melhorias sanitárias domiciliares em áreas urbanas. Inclui as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas pertencentes à esfera governamental.

Ação: 2-073 - Manut.Prog.Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Programa de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 34.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-166 - Viab.Proj.Ref.Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Viabilização de Projetos de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0616 - Proteção de Florestas e Reflorestamento

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a proteção e fiscalização de florestas e combate a desmatamentos predatórios e incêndios florestais, bem como a recomposição de vegetação por meio de semeadura ou plantação de mudas. Inclui as transferências a entidades privadas ou governamentais de outras esferas que tenham os mesmos objetivos.

Ação: 1-168 - Imp.deSist.deMont.deDes.Pro.Ru

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Implantação de Sistema de Monitoramento de Desmatamento em Propriedades Rurais Via Satélite

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 16.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0620 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a correção de áreas ou terrenos urbanos e rurais constantemente alagados, ou sujeitos a erosão, ou de áreas anteriormente ocupadas por atividades de mineração. Exclui reflorestamento.

Ação: 2-117 - Manut. do Prog. Munic. Verde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Programa Município Verde

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 26.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0621 - Conservação e Preservação de Recursos Hídricos

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a fiscalização do uso de rios e mananciais e de fontes de águas minerais, com o monitoramento da quantidade e qualidade da água, de forma a evitar poluição de qualquer natureza e a utilização predatória de recursos hídricos, bem como a conservação, despoluição, desassoreamento, dragagem ou drenagem em rios, lagoas e lagoas.

Ação: 2-115 - Recup. Preserv. Nasc. Cours d'á

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Recuperação e Preservação de Nascentes de Curso D'água

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)Programa: **0621 - Conservação e Preservação de Recursos Hídricos**Ação: **2-116 - Manutenção do Programa Viva Ar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Viva Araguaia

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 21.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0640 - Sementes e Mudanças

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, incumbidos de estudos e pesquisas, produção e distribuição de sementes e mudas de melhor padrão genético, destinadas a elevar a produtividade da agricultura. Inclui a aquisição de sementes e mudas para revenda.

Ação: 2-052 - Manutenção do Viveiro de Mudanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Viveiro de Mudanças

Quantidade para o ano de 2019: **500**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 12.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a assistência ao produtor rural, visando orientá-lo para o emprego de técnicas novas ou mais apropriadas de produção e para utilização de créditos e incentivos, bem como as despesas incorridas com a promoção e incentivo ao cooperativismo rural. Inclui as subvenções e auxílios pagos a entidades do setor privado para este fim.

Ação: 2-056 - Manut. Sec.Mun.Meio Amb.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019:

R\$ 74.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS E CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK CAPACIDADE 12M CÚBICOS (SEM MOTORISTA) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 20180056 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180055- PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2018-SRP. REF. OUTUBRO/2018.	02/01/2019	002001	13.780,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE AÇAÍ, COM 19 DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	02/01/2019	002008	950,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-SRP.	02/01/2019	002013	5.009,47
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEÍCULO RANGER 2.2 XLS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	02/01/2019	002014	845,25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS MOTORES ROÇADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	02/01/2019	002017	1.407,19
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL BS10, DESTINADO AO VEÍCULO RANGER 2.2 XLS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	02/01/2019	002018	2.060,50
VENCIMENTOS S SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002019	40.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002020	18.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.	02/01/2019	002021	150.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MOTO NXR 160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	14/01/2019	014003	250,00
SUBSÍDIO DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018.	15/01/2019	015010	3.500,00
VENCIMENTOS S SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE. REF .DEZEMBRO/2018.	15/01/2019	015012	2.973,12
VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	15/01/2019	015014	1.908,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

18 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMMA)

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Ação: 2-056 - Manut. Sec.Mun.Meio Amb.

MEIO AMBIENTE, REFERENTE DEZEMBRO/2018.

VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE DEZEMBRO/2018.	15/01/2019	015016	3.500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 - PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	17/01/2019	017001	2.236,60
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RANGER PLACA QEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	21/01/2019	021002	2.730,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 13.180 PLACA NTC 3861 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	21/01/2019	021003	2.480,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (CAÇAMBA 13.180) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20180042 - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-08/2018-SRP.	23/01/2019	023001	10.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONCERTO E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 13.180 E3W PLACA 3861 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PALESTINA DO PARÁ/PA.	23/01/2019	023002	2.480,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CAMINHÃO 13.180, PLACA NTC-3861, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20180014 PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 001/2018-CPL.	24/01/2019	024001	550,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LUBRIFICANTES), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPALIDADE.	24/01/2019	024002	286,00
SUBSÍDIO DEVIDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, REFERENTE JANEIRO DE 2019.	31/01/2019	031001	1.693,55

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 267.139,68

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 267.139,68