Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0000 Encargos Gerais do Municipio
Descrição:

Assegurar aos funcionários as devidas contribuições sociais.

AÇÃO : 2015 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : HR

Descrição:
Contribuir com o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mais conhecidos pela sigla PIS/PASE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 2.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO DA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	10/10/2024	1010058	18.976,93
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO DA CONTA 18.018-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	10/10/2024	1010059	6.926,11
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO DA CONTA 14.235-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	10/10/2024	1010060	289,07
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO DA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	18/10/2024	1018020	7.236,40
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO DA CONTA 18.018-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	18/10/2024	1018021	86,37
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO DA CONTA 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	22/10/2024	1022026	640,51
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO DA CONTA 18.028-9. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	24/10/2024	1024014	420,70
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO DA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	30/10/2024	1030047	16.178,04
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO DA CONTA 18.018-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	30/10/2024	1030048	100,82
EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DESCONTADO DA CONTA 283.141-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	30/10/2024	1030049	523,02
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP APURADO SOBRE 1% DA RECEITA ARRECADADA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	31/10/2024	1031005	332.081,12
Total executado na ação no mês R$:			383.459,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			2.300.000,00
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa
Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 1001 Aquisição de Veículos e Outros Bens Móveis Unidade de Medida : und
Descrição:
Informatizar os serviços do poder legislativos

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 250.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Aquisição de Imóveis Unidade de Medida : HR
Descrição:
Compras de veiculos

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 270.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção do Controle Interno Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 180.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 Manutenção das Ações do Poder Legislativo Unidade de Medida : HR
Descrição:
Utilizar das diversas feramentas de publicidade para promover a divulgação dos diversos serviços, obras e noticias que são executadas pelprefeitura municipal de redenção.

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 3.000.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2005 Remuneração e Encargos com Servidor da Câmara Municipal Unidade de Medida : und
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Residencia do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 3.200.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 Remuneração e encargos com vereadores da Câmara Municipal Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 2.500.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa
Descrição:

Atender o Município com a Legislação Municipal.

AÇÃO : 2014 Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara Municipal Unidade de Medida : HR
Descrição:
Encargos e Amortização da Divida parcelada Contrada do Municipio .

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2356 Publicidade Institucional do Poder Legislativo Unidade de Medida : UN
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0002 Idoso no Municipio
Descrição:

Atender com melhor qualidade e agilidade os Idosos

AÇÃO : 2214 Manut. do Fundo Mun. de Direito do Idoso Unidade de Medida : UN
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo Municipal dos Idosos.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0013 Defesa Jurídica Gratuita
Descrição:

Assegurar Direito a Defesa Juridica Gratuita

AÇÃO : 2026 Apoio Ao Juizado Especial de Pequenas Causas Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 21.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0022 Agencia Saneágua
Descrição:

Servir a população ao qual se refere ao fornecimento de àgua

AÇÃO : 2232 Manutenção da AGENCIA SANEAGUA Unidade de Medida : unidade
Descrição:
Manutenção da AGENCIA SANEAGUA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa
Descrição:

a) Garantir a manutenção das atividades desenvolvidas no setor público;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas Unidade de Medida : HR
Descrição:
Aquisição de materiais de construção e serviços de ampliação de predios publicos.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 270.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 Implantação do Parque Agroindustrial de Redenção Unidade de Medida : UN
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1053 Implantação do Programa Jovem Digital Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 60.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 Implantação da Sala Cidadania Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 Implantação da Sala do Empreendedor Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1056 Implantação do Camelodromo Municipal Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 500.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa
Descrição:

a) Garantir a manutenção das atividades desenvolvidas no setor público;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições

AÇÃO : 1057 **Implantação do Centro de Formação Técnica Profissional** Unidade de Medida : UN
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 0,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2013 **Manutenção da Sala Cidadania** Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 50.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2016 **Manutenção do Parque Agroindustrial de Redenção** Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 175.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 **Manutenção do Programa Jovem Digital** Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 65.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 **Manutenção da Sala do Empreendedor** Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 18.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 **Manutenção do Camelodromo Municipal** Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 25.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa
Descrição:

a) Garantir a manutenção das atividades desenvolvidas no setor público;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições

AÇÃO : 2021 Manutenção do Centro de Formação Técnica Profissional Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa
Descrição:

a) Garantir a manutenção das atividades desenvolvidas no setor público;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições

AÇÃO : 2025 Manutenção da Sec. Mun. de Ind., Com., Ciência e Tecnologia Unidade de Medida : Unidade

Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 480.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031031	1.640,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031048	410,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031085	264,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031106	66,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031145	513,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, CIENCIA E TECNOLOGIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031162	128,42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031221	4.643,81
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031236	2.108,00
ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	10/10/2024	1010020	159,60
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO , CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	11/10/2024	1011045	394,40
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER UTILIZADA EM MANUTENÇÃO DA MOTOCILCLETA HONDA TITAN 150 VERDE PLACA: JUT-6447 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	23/10/2024	1023010	25,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031209	355,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031214	5.550,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031127	7.507,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031130	2.825,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031208	6.421,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031210	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031212	18.500,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO,, REF. U.C. 8419760,	04/10/2024	1004020	3.964,96

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa
Descrição:

a) Garantir a manutenção das atividades desenvolvidas no setor público;
b) A autoridade competente para consecução dos objetivos deste programa poderá desenvolver as atividades em parcerias com órgãos do governo federal, estadual e instituições

AÇÃO : 2025 Manutenção da Sec. Mun. de Ind., Com., Ciência e Tecnologia Unidade de Medida : Unidade
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 480.000,00

CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3025353829.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031123	23.215,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031128	10.500,00

Total executado na ação no mês R$:	92.492,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	480.000,00
	0,00

AÇÃO : 2127 Apoio às Ações de Incentivo ao Comércio Local Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:

Atendimento das demanadas das Secretarias Municipais.

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

Descrição:
Funcionamentos das Assessorias técnica

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 95.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:
Manutenção dos Orgãos Adidos (UMC/JMS/SIC

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 82.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:
Para atendimento com energia elétrica.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 4.886.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO.	02/10/2024	1002016	13.679,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO.	08/10/2024	1008013	447.160,86
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBAS D'ÁGUAS, INSTALADAS EM RUAS E AVENIDAS QUE ABASTECE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME UNIDADE CONSUMIDORAS: 5 0410676,50771008,50501094,108503076,50039722,50236145,3017564675,3017569260,50112152,5 0818306,50313697,50386945,109211869,50030105,50214320,3029709172 ANEXO(S).	04/10/2024	1004017	11.197,73
REFERENTE A DESPESA DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023-SRP, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 011/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1426/22, ORIGINÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO, TENDO COMO OBJETIVO AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED DE 100W E 150W EM BAIRROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS INCLUINDO MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DE NOVAS, 3° BOLETIM DE MEDIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA (	24/10/2024	1024017	1.259.403,26
Total executado na ação no mês R$:			1.731.441,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			4.886.000,00
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:

Atendimento das demanadas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 2.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA F-4000, PLACA KTF-8855. DE USO DESTA SECRETARIA .	10/10/2024	1010030	1.697,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010033	1.225,48
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA AXP-3I10, DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010035	1.738,93
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CARREGADEIRA 12 B, DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010036	1.075,70
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MMB-3340. DE USO DESTA SECRETARIA.	22/10/2024	1022019	848,58
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VERDE PLACA QDL-5113. DE USO DESTA SECRETARIA.	22/10/2024	1022020	740,22
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA VOLVO FH, PLACA AXP-3I10. DE USO DESTA SECRETARIA.	22/10/2024	1022021	1.608,38
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5997, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	31/10/2024	1031256	193,30
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRITON, PLACA QEN-9843. DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010021	718,02
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA DE CARREGADEIRA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010022	605,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12B, DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010023	1.246,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTONIVELADORA. DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010024	2.933,46
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO PLACA AXP-3I10. DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010025	1.562,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA XCMG. DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010026	960,62
REFERENTE A DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL LIUGONG E XCMG. DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010027	20.603,56
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ÓLEO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010028	7.855,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO RWK-3C35. DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010029	9.184,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010031	325,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO F-4000, DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010032	613,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRITON, PLACA QEN -9843. DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010034	140,19
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CARREGADEIRA 12B. DE USO DESTA SECRETARIA.	11/10/2024	1011028	600,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630. DE USO DESTA SECRETARIA.	11/10/2024	1011029	662,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARTEPILLAR 320. DE USO DESTA SECRETARIA.	11/10/2024	1011030	575,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO TRATOR 7630. DE USO DESTA SECRETARIA.	11/10/2024	1011031	309,60
REFERENTE A DESPESA DE ÓLEO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADOS DESTA SECRETARIA.	11/10/2024	1011032	6.688,53
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO, PLACA AXP-3I10. DE USO DESTA SECRETARIA.	11/10/2024	1011033	2.026,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PRANCHA VOLVO, PLACA 3I10. DE USO DESTA SECRETARIA.	11/10/2024	1011034	5.104,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA VOLVO. DE USO DESTA SECRETARIA.	11/10/2024	1011035	1.285,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI PC. DE USO DESTA SECRETARIA.	21/10/2024	1021011	1.685,60

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:

Atendimento das demanadas das Secretarias Municipais.

AÇÃO : 2098 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para manutenção dos veículos em geral.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 2.000.000,00

REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL XCMH. DE USO DESTA SECRETARIA.	21/10/2024	1021013	12.754,48
REFERENTE DE DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HYUNDAI PC. DE USO DESTA SECRETARIA.	21/10/2024	1021014	1.524,35
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA XCMG, DE USO DESTA SECRETARIA.	21/10/2024	1021015	2.012,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA CARREGADEIRA 12B. DE USO DESTA SECRETARIA.	21/10/2024	1021016	8.978,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA PC HYUNDAI 200. DE USO DESTA SECRETARIA.	22/10/2024	1022012	1.727,72
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO AXP-3I10. DE USO DESTA SECRETARIA.	22/10/2024	1022013	926,07
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO VERDE, PLACA QDL 5113. DE USO DESTA SECRETARIA.	22/10/2024	1022014	1.021,12
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA PATROL LIUNGONG - 4160 D. DE USO DESTA SECRETARIA.	22/10/2024	1022015	1.517,04
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIOS LEVES E PESADOS DE USO DESTA SECRETARIA.	22/10/2024	1022016	6.281,69
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA 12B. DE USO DESTA SECRETARIA.	22/10/2024	1022017	1.201,42
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO MMB-3340. DE USO DESTA SECRETARIA.	22/10/2024	1022018	1.887,70
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUT - 5877, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	31/10/2024	1031257	411,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	31/10/2024	1031258	493,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN 150 VERDE / PLACA JUU - 9836, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	31/10/2024	1031259	866,80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM MOTO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	31/10/2024	1031260	837,45

Total executado na ação no mês R$:	117.258,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.000.000,00
	0,00

PROGRAMA 0038 Edificações Públicas
Descrição:

Edificações Publicas

AÇÃO : 1002 Construção, Reforma e Ampliação da Câmara Municipal Unidade de Medida : HR
Descrição:
Ampliação e reforma da Camara Municipal e aparelhos.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas Unidade de Medida : HR
Descrição:
Aquisição de materiais de construção e serviços de ampliação de predios publicos.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 3.030.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 Reforma e Ampliação do Predio do IPMR Unidade de Medida : HR
Descrição:
Reforma e Ampliação do Predio do Instituto da Prefeitura municipal de Redenção.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS, NA COMPETENCIA AGOSTO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/10/2024	1001002	83.037,57

Total executado na ação no mês R$:	83.037,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	0,00
	0,00

PROGRAMA 0042 Controle Interno
Descrição:

Manutenção das Ações do Controle Interno

AÇÃO : 2003 Divulgação de Editais e Outras Matérias Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0048 Comunicação Oficial
Descrição:

Divulgação dos trabalhos institucionais do Município.

AÇÃO : 2011 Manutenção dos Serviços de Comunicação Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades dos Serviços de Comunicação.

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0106 Proteção Contra Matas e Areas Abertas
Descrição:

Proteger e praticar salvamentos de pessoas, em areas remotas e tambem prestar serviços no combate de incendios em areas e matas no territorio municipal.

AÇÃO : 2094 Combate a Incêndios e Salvamento Unidade de Medida : HR
Descrição:
Incentivos e orientação.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Assegurar o atendimento às necessidades básicas da população carente.

AÇÃO : 2089 Manutenção da Defesa Civil Unidade de Medida : HR
Descrição:
Encargos e Apoio com a Defesa Civil

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0121 Amparo Assistêncial ao Idoso
Descrição:

Promover atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades.

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS ACOLHIDOS - ILPI. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO N. 11/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007011	1.245,62
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, (COMPLEMENTO), A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS ACOLHIDOS - ILPI. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	02/10/2024	1002005	2.695,84
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, (COMPLEMENTO), A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS ACOLHIDOS - ILPI. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	02/10/2024	1002012	242,33
REFERNTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DE CONSUMO MENSAL,Á SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS -ILPI . Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01084/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22	22/10/2024	1022001	1.915,26
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS (COMPLEMENTO), A SEREM UTILIZADOS, NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA ACOLHIDOS - ILPI. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01066/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23	22/10/2024	1022002	2.542,64
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, (COMPLEMENTO) A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS ACOLHIDOS - ILPI. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01064/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23	22/10/2024	1022003	414,19
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS (COMPLEMENTO), Á SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS -ILPI. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01092/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22 - Ano Mod.: 2022	22/10/2024	1022007	881,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS PATRIMÔNIO (31120) E 22.000BTUS PATRIMÔNIO (29367) INSTALADAS NAS REPARTIÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA PESSOAS IDOSAS-ILPI. VINCULADO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N°459/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010016	429,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ILPI- INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024,CONFORME UC Nº 0014285539 .	18/10/2024	1018013	4.495,67

Total executado na ação no mês R$:	14.861,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	0,00
	0,00

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

Divulgar açoes de saúde preventiva e vigilância em saúde

AÇÃO : 1119 Desapropriação de Areas Urbanas para Construção de Novas UBS e outros Predios Publi Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:
Desapropriar areas urbanas para Cosntrução de Novas UBS e outros Predios Publicos, para melhor atendimento e modernização da gestão publica

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1120 Implantação e Manutenção da Ouvidoria Municipal de Saúde Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:
Implantar a ouvidoria na secretaria municipal da saude para que possa receber, criticas, sugestões, elogios relacionados a área da saúde

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1125 Implantação da Telemedicina Virtual Unidade de Medida : Unidade
Descrição:
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2048 Encargos de Públicidade do F. M. Saúde Unidade de Medida : UN
Descrição:
Divulgar as ações realizadas pelo Secretaria Muncipal de saúde atraves do F. M. Saúde

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 80.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROC. LICITATÓRIO Nº 078/2024 PREGÃO ELET. Nº 029/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE E ADM GERAL RECURSOS ORIGINARIOS DA PROPOSTA Nº 11.190.128.000-123004 PORTARIA Nº 2.123/2023 E RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	17/10/2024	1017001	407,67
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PROC. LICITATÓRIO Nº 078/2024 PREGÃO ELET. Nº 029/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A SEREM DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SÁUDE E ADM GERAL RECURSOS ORIGINARIOS DA PROPOSTA Nº 11.190.128.000-123004 PORTARIA Nº 2.123/2023 E RECURSOS PROPRIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	30/10/2024	1030002	410,04

Total executado na ação no mês R$:	817,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	80.000,00
	0,00

AÇÃO : 2341 Manutenção da Telemedicina Virtual Unidade de Medida : Unidade
Descrição:
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoas Portadora de Deficiência
Descrição:

Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiencia.

AÇÃO : 2029 Apoio e Encargos com a Pessoa Portadora de Deficiência Unidade de Medida : HR
Descrição:
Dar apoio e Encargos para as Pessoa Portadora de Deficiência

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 64.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0131 Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente
Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Apoio e Encargos com a Criança e o Adolescente Unidade de Medida : HR
Descrição:
Dar apoio a Criança e o Adolescente para que possa formar uma sociedade a cada dia melhor

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 215.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO MUNICIPAL - JANYARA MARINHO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO, 11/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007009	2.172,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO GLP 13 KG, UTILIZADO NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO ABRIGO MUNICIPAL, JANYARA MARINHO. CONDIZENTE AO CONTRATO, N. 025/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	07/10/2024	1007019	660,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, (COMPLEMENTO), A SEREM UTILIZADOS, NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO ABRIGO MUNICIPAL, JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	02/10/2024	1002004	2.804,82
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NA INSTIRUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NO ABRIGO MUNICIPAL, JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	03/10/2024	1003003	741,24
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO MUNICIPAL, JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	03/10/2024	1003004	3.237,04
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO MUNICIPAL, JANYARA MARINHO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	09/10/2024	1009003	3.284,77
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, (COMPLEMENTO), A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01060/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22	21/10/2024	1021006	358,58
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DE (CONSUMO QUINZENAL), A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO MUNICIPAL, JANYARA MARINHO. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01096/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	29/10/2024	1029010	4.690,18
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO MUNICIPAL, JANYARA MARINHO. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01076/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23	30/10/2024	1030003	604,67
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ABRIGO MUNICIPAL, JANYARA MARINHO. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01074/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23	30/10/2024	1030004	3.122,59
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGO JANYARA MARINHO. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N° 132/23. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0015/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº04.	29/10/2024	1029011	660,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PATRIMÔNIO(31738) E	10/10/2024	1010011	514,00

PROGRAMA 0131 Amparo Assistêncial a Criança e ao Adolescente
Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Apoio e Encargos com a Criança e o Adolescente Unidade de Medida : HR
Descrição:
Dar apoio a Criança e o Adolescente para que possa formar uma sociedade a cada dia melhor

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 215.000,00

24.000 BTUS PATRIMÔNIO (28644) INSTALADA NAS REPARTIÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO.VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N°459/21 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO ABRIGO MUNICIPAL JANYARA MARINHO (PRÉDIO PRÓPRIO) -CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024,CONFORME UC Nº 0008410941.	18/10/2024	1018011	4.948,10

Total executado na ação no mês R$:	27.798,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	215.000,00
	0,00

AÇÃO : 2032 Prog. de Combt. ao Abuso e Expl. Sex. de Crianças e ao Adol. Unidade de Medida : HR
Descrição:
Apoiar o programa de combrate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2236 Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:
Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos para ajudar em diversas areas assistencial do municipio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0132 Erradicação do Trabalho Infantil
Descrição:

Erradicação do Trabalho Infantil

AÇÃO : 2033 Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PETI Unidade de Medida : HR
Descrição:
Apoiar o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil - PET

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 77.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 1012 Construção de Albergues para a População Flutuante Unidade de Medida : HR
Descrição:
Construção de Albergues para a População menois favorecida que esta de passagem pelo nosso municipio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 130.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1014 Contrução e Equipamentos de Centro de Convivência Unidade de Medida : HR
Descrição:
Aquisição de materiais para construção de predios e aquisição de equipamentos para o centro de convivencia.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 150.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular Unidade de Medida : HR
Descrição:
Construção e Manutenção de Restaurante Popular, visando atender a população de baixa renda.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 100.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 Aquisição de Veiculos para o CREAS Unidade de Medida : und
Descrição:
Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Programa do CRAS.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 50.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 28.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 54.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET DEDICADO A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO BPC- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	29/10/2024	1029006	1.450,00
Total executado na ação no mês R$:			1.450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			54.000,00
			0,00

AÇÃO : 2034 Manutenção de Centros de Convivência Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os centros de convivências para que possa ser consolidando como um dispositivo inovador desempenhando um papel significativo na inclusão social das pessoas.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 88.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 460.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 296/2024 CRAS.	01/10/2024	1001001	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 398/2024 - CRAS	01/10/2024	1001010	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 423/2024 SEMADS.	02/10/2024	1002001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 040/2024 CREAS.	02/10/2024	1002002	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO LOCOMOÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 039/2024 CREAS.	02/10/2024	1002003	250,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ÁGUA E ENERGIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 308/2024 CRAS.	02/10/2024	1002009	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 302/2024 CRAS.	02/10/2024	1002010	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 306/2024 CRAS.	02/10/2024	1002011	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 307/2024 CRAS.	02/10/2024	1002015	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº215/2024 - CRAS.	02/10/2024	1002017	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 489/2024 - CRAS.	02/10/2024	1002019	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 309/2024 CRAS.	03/10/2024	1003005	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº309/2024 - SEMADS.	03/10/2024	1003007	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 316/2024 CRAS.	04/10/2024	1004001	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 314/2024 CRAS.	04/10/2024	1004002	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 315/2024 CRAS.	04/10/2024	1004003	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 313/2024 CRAS.	04/10/2024	1004005	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ENXOVAL E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 258/2024 CRAS.	04/10/2024	1004007	550,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 263/2024 CRAS.	04/10/2024	1004008	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 311/2024 - CRAS	07/10/2024	1007025	300,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

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

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 460.000,00

REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA E AUXILIO LUZ E AGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº317/2024 - CRAS	07/10/2024	1007026	400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 485/2024 - CRAS	07/10/2024	1007027	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 320/2024 CRAS.	08/10/2024	1008001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº319/2024 - CRAS.	08/10/2024	1008007	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 410/2024 - CRAS	08/10/2024	1008008	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 324/2024 SEMADS.	09/10/2024	1009002	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ENXOVAL - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº321/2024 - CRAS.	09/10/2024	1009005	350,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 329/2024 CRAS.	10/10/2024	1010004	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº441/2024 - SEMADS.	10/10/2024	1010022	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº440/2024 - SEMADS.	10/10/2024	1010023	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº439/2024 - SEMADS.	10/10/2024	1010024	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ´LUZ E ÁGUA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 331/2024 CRAS.	11/10/2024	1011007	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LOCOMOÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 430/2024 SEMADS.	14/10/2024	1014001	200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIAil E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 427/2024 SEMADS.	14/10/2024	1014002	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 042/2024 CREAS.	14/10/2024	1014003	600,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 328/2024 CRAS..	14/10/2024	1014004	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 294/2024 - CRAS	14/10/2024	1014005	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 426/2024 - SEMADS	14/10/2024	1014006	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº334/2024 - CRAS.	14/10/2024	1014007	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIAil E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 429/2024 SEMADS.	15/10/2024	1015001	400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO- PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 432/2024 - SEMADS	15/10/2024	1015002	500,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2035 Manutenção das Atividades de Assitência Social Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 460.000,00

REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº326/2024 - CRAS.	15/10/2024	1015003	400,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº325/2024 - CRAS.	15/10/2024	1015004	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº324/2024 - CRAS.	15/10/2024	1015005	200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº323/2024 - CRAS.	15/10/2024	1015006	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO LUZ E ÁGUA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 297/2024 - CRAS.	15/10/2024	1015008	500,00
EMPENHADO INDEVIDAMENTE	16/10/2024	1016014	-350,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA E AUXILIO LUZ E AGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº339/2024 - CRAS	16/10/2024	1016014	350,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº339/2024 - CRAS.	16/10/2024	1016015	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº337/2024 - CRAS.	16/10/2024	1016016	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº336/2024 - CRAS.	16/10/2024	1016017	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº335/2024 - CRAS.	16/10/2024	1016018	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº338/2024 - CRAS.	16/10/2024	1016019	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº340/2024 - CRAS.	16/10/2024	1016020	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXILIO LOCOMOÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM TRANSITO E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 341/2024 CRAS	17/10/2024	1017001	350,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº333/2024 - CRAS.	21/10/2024	1021002	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO LUZ E ÁGUA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº433/2024 - SEMADS.	21/10/2024	1021003	200,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº336/2024 - CRAS.	21/10/2024	1021004	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO MORADIA II - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº338/2024 - CRAS.	23/10/2024	1023001	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO MORADIA I E AUXILIO ÁGUA E ENERGIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº339/2024 - SEMADS.	24/10/2024	1024007	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº043/2024 - CREAS.	25/10/2024	1025003	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIOÁGUA E ENERGIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº343/2024 - CRAS.	25/10/2024	1025004	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO MORADIA II E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	29/10/2024	1029001	500,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

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

Descrição:

Manter os serviços de assistencialismo as pessoas menos favorecidas

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 460.000,00

TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº444/2024 - SEMADS.			
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº434/2024 - CRAS.	29/10/2024	1029004	300,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA I E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº344/2024 - CRAS.	29/10/2024	1029008	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL - AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 001/2024	29/10/2024	1029009	500,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXÍLIO MORADIA I E AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº356/2024 - CRAS.	30/10/2024	1030002	450,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE BEENFICIO EVENTUAL - AUXILIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO ÁGUA E ENERGIA - PARA BENEFICIARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº360/2024 - CRAS.	31/10/2024	1031001	450,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO GLP 13 KG, REFERENTE AO AUXÍLIO GÁS, OFERTADOS AOS BENEFICIÁRIOS QUE ENCONTRAM-SE EM VUNERABILIDADE SOCIAL. DE ACORDO COM OS PARECERES DE NÚMEROS: (257/24, 259/24, 273/24, 392/24, 394/24, 397/24, 400/24), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS, CONDIZENTE AO CONTRATO N. 025/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	07/10/2024	1007023	880,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÚNEBRES TIPO URNAS, PARA ATENDER O CONTINGENTE, AS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL N. 003/24 E 026/24, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO N. 061/23. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº007/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº3.	01/10/2024	1001007	1.590,65
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES,INTERMUNICIPAIS EM CARÁTER ASSISTÊNCIAL Á SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE N °273/2024,393/2024.OFERTADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N°0010/24 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0010/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº43.	04/10/2024	1004006	212,70
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES,INTERMUNICIPAIS EM CARÁCTER ASSISTENCIAL.Á SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE N° (225/24, 247/24 ,271/24, 377/24, 391/24, 414/24, 416/24, 421/24).ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N°001/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00106/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº43.	08/10/2024	1008003	2.112,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES ,INTERMUNICIPAIS EM CARÁCTER ASSISTENCIAL.Á SEREM OFERTADAS AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME O PARECER SOCIAL DE N°(248/24, 253/24, 381/24, 388/24, 398/24).OFERTADAS ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMADS .CONDIZENTE AO CONTRATO DE N°0009/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00106/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº43.	08/10/2024	1008004	1.770,54
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES, PARA ATENDER O CONTINGENTE ÁS FAMÍLIAS CARENTES E PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL N. 026/24. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N. 061/23. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº007/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº03.	01/10/2024	1001008	1.543,31

Total executado na ação no mês R$:	35.459,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	460.000,00
	0,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 184.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE (DANÇA - FORRÓ), COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	03/10/2024	1003001	397,29
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO, 11/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007014	2.400,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO, (ONIBUS, PLACA: QVN 6D83), NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO 11/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº45.	07/10/2024	1007015	1.384,62
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS FRITOS, OFERTADOS NA REUNIÃO COM A Sr.ª EUCI ANA CONSELHEIRA ESTADUAL DO CONSELHO DOS DIREITOS DAS MULHERES, COM A PAUTA: DEBATE DE CRIAÇÃO, FORTALECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA. ATRAVÉS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01082/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022	30/10/2024	1030001	332,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS. CONDIZENTE AO CONTRATO, N. 025/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	07/10/2024	1007020	440,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS IDOSOS (DIA DO IDOSO), NO CENTRO DE REFERERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRÁS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	01/10/2024	1001002	200,94
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS (SEMANALMENTE), NAS ATIVIDADES DE (FISIOTERAPIA), COM OS IDOSOS, QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nºº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	01/10/2024	1001005	1.116,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA (SEMANAL) COM OS IDOSOS, QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	02/10/2024	1002016	881,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE (DANÇA-FORRÓ), COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	03/10/2024	1003002	471,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS. A SEREM UTILIZADOS COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DE (DANÇA-FORRÓ) NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	04/10/2024	1004004	853,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA (SEMANAL), COM OS IDOSOS, QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	10/10/2024	1010003	220,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES (SEMANAIS), COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA (DANÇA - FORRÓ), NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA	10/10/2024	1010021	590,62

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 184.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.			
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, (PÃES) Á SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE CONSUMO (SEMANAL),COM IDOSOS QUE PARTICIPAM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01093/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22 - Ano Mod.: 2022	14/10/2024	1014008	456,41
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES (SEMANAIS), COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA (DANÇA - FORRÓ), NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01059/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22	16/10/2024	1016021	1.641,46
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS,A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES (SEMANAIS),COM OS IDOSOS QUE PARTICIPAM DA (DANÇA-FORRÓ),NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01080/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22 - Ano Mod	21/10/2024	1021005	1.363,75
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS A SEREM ,UTILIZADOS NAS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01065/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23	22/10/2024	1022005	219,11
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01063/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23	22/10/2024	1022006	1.095,39
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS INSTALADA -CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 459/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010020	170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, TRANSFERENCIA VEICULAR CITROEN AIR CROSS PBL2267 , UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	09/10/2024	1009001	236,24
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA UTILIZADAS NO CRAS E CRASII UC: 2000185189 E 050030881, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2024.	18/10/2024	1018016	5.974,72

Total executado na ação no mês R$:	20.445,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	184.000,00
	0,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Familía Unidade de Medida : HR
Descrição:
Dar subisidios necessários para o cumprimento do programa federal do bolsa familia

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS, CONDIZENTE AO CONTRATO, 11/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007012	3.045,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO, (MITSUBISHI L 200 TRITON), PLACA: QVF 4335, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO N. 11/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007013	926,91
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPMR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031019	4.791,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, UTILIZADO NO PROGRAMA, BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO, 025/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	07/10/2024	1007021	296,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, (PÃES SEMANAIS), A SEREM UTILIZADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA, BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	02/10/2024	1002014	220,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, (PÃES SEMANAIS), A SEREM UTILIZADO AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA, BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	11/10/2024	1011001	160,62
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01054/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23	11/10/2024	1011011	144,80
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NÃO PERCÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA, BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01055/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23	11/10/2024	1011012	225,65
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA, BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01081/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22 - Ano Mod.: 2022	17/10/2024	1017002	1.573,98
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS ,(PÃES SEMANAIS)Á SEREM UTILIZADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMADS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01095/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25	17/10/2024	1017003	248,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS INSTALADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 459/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010013	164,00
REFERENTE AO MPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS PATRIMÔNIO (40191),INSTALADA NAS REPARTIÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -CAD ÚNICO .VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N°459/21 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N°34.	10/10/2024	1010014	252,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Familía Unidade de Medida : HR
Descrição:
Dar subisidios necessários para o cumprimento do programa federal do bolsa familia

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 700.000,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS ,INSTALADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N°459/21 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010015	191,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA: QEN5633. UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N° 717/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	11/10/2024	1011002	877,30
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA:QVF-4335. UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO 717/22. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01070/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022	24/10/2024	1024003	130,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS INSTALADA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 459/21 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010012	38,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA QEN-5633, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº717/22, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	11/10/2024	1011008	3.386,11
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON PLACA: QVF-4335. UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO 717/22. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01069/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022	24/10/2024	1024004	620,90
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MÊS DE OUTUBRO 2024.	31/10/2024	1031004	6.905,00
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -OUTRAS REMUNERAÇÕES DO SERVIDOR COMISSIONADOS EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031010	3.560,00
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031014	7.148,11
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MÊS DE OUTUBRO 2024.	31/10/2024	1031005	31.200,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DO AUTOMOVEL TIPO CAMIONETA TRITON PLACA: QVF 4335, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA , BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL - SEMADS.	31/10/2024	1031003	363,43
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET DEDICADO A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAD ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	29/10/2024	1029007	1.160,00
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADOS EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031011	4.000,00
REFERENTE A DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, MES DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031015	20.078,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031017	4.120,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2037 Programa Bolsa Familía Unidade de Medida : HR
Descrição:
Dar subisidios necessários para o cumprimento do programa federal do bolsa familia

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 700.000,00

Total executado na ação no mês R$:	95.829,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	700.000,00
	0,00

AÇÃO : 2039 Manut. dos Serv. de Prot. Social Basica a Criança Familias Unidade de Medida : HR
Descrição:
Tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS Unidade de Medida : HR
Descrição:
Subisidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 174.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO N.11/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007016	1.879,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÃO 20 LT, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONDIZENTE AO CONTRATO N. 025/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE nº81.	07/10/2024	1007024	34,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, (PÃES SEMANAL), A SEREM UTILIZADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	02/10/2024	1002013	332,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	10/10/2024	1010001	60,41
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01061/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22 - Ano Mod.: 2022	22/10/2024	1022004	592,90
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NÃO PERECÍVEIS, A SEREM OFERTADOS NO (ENCONTRO DAS FAMÍLIAS -PAEFI), QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01075/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23 - Ano Mod.: 2023	29/10/2024	1029002	39,43
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM OFERTADOS NO (ENCONTRO DAS FAMÍLIAS - PAEFI), QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01079/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23 - Ano Mod.: 2023	29/10/2024	1029003	125,90
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO CAFÉ DA MANHÃ, (ENCONTRO DA FAMÍLIA - PAEFI), USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01086/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22 - Ano Mod.: 2022	30/10/2024	1030005	1.007,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000BTUS PATRIMÔNIO (17067) INSTALADA NA INSTITUIÇÃO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N° 459/21 . CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010019	100,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS PATRIMÔNIO (17067) INSTALADA NA INSTITUIÇÃO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 459/21 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010018	18,00
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HIDRÔMETRO DE NºY21SG1493848, MATRÍCULA DE Nº1031033-9	16/10/2024	1016006	79,64
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HIDRÔMETRO DE NºY21SG1493848, MATRÍCULA DE Nº1031033-9.	16/10/2024	1016007	65,16
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024,CONFORME UC Nº 2000674610.	18/10/2024	1018012	2.168,90

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2040 Manutenção dos Serviços do CREAS Unidade de Medida : HR
Descrição:
Subisidiar, manter os serviços de promoção especial.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 174.000,00

Total executado na ação no mês R$:	6.505,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	174.000,00
	0,00

AÇÃO : 2041 Manut. dos Serv. de Prot. Soc. ao Adolescente - LA e PSC Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manter o serviço social ao adolescente para contribuir ao acesso a direitos e para a resignificação de valores na vida pessoal e social dos (as) adolescentes e jovens.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 Encar. com o Cons. Munic. dos Dir. da Criança e do Adolesce Unidade de Medida : HR
Descrição:
Constituem um dos instrumentos mais importantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, como órgãos públicos encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 212.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONDIZENTE AO CONTRATO, N. 12/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007002	836,78
REFERENTE OBRIGAÇÃO INSS PATRONAL DESCONTADOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031003	3.840,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO GLP 13 KG, ÁGUA MINERAL, COPO 200 ML, E ÁGUA MINERAL, BOTIJÃO 20 LT, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONDIZENTE AO CONTRATO, N. 026/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	07/10/2024	1007001	167,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	03/10/2024	1003001	251,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	03/10/2024	1003002	517,41
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR (REUNIÃO SEMANAL COM OS CONSELHEIROS TUTELARES)VNCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00092/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	23/10/2024	1023001	279,50
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031001	1.280,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031002	17.920,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DO AUTOMOVEL TIPO TORO, PLACA- QVW-3F41 , NONA (9ª) PARCELA, ACRESCIDO DE JUROS E MULTAS,UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR.	17/10/2024	1017001	1.289,39
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS OUTUBRO DE 2024.	03/10/2024	1003003	24,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 33.600-9 FMDCA/MOVIMENTO, MÊS OUTUBRO DE 2024.	14/10/2024	1014001	12,00

Total executado na ação no mês R$:	26.417,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	212.000,00
	0,00

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral
Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2236 Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos para ajudar em diversas areas assistencial do municipio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO PROJETO MIRIM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ACOLHE CRIANÇAS DO SETOR CENTRAL PARK, DECORRENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 03/2023, 11/2023, 15/2023, 26/2023, 44/2023, 57/2023, 77/2023.	01/10/2024	1001011	144.069,00
REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO PROJETO MIRIM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, QUE ACOLHE CRIANÇAS DO SETOR CENTRAL PARK, DECORRENTE DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS Nº 03/2023, 11/2023, 15/2023, 26/2023, 44/2023, 57/2023, 77/2023.	01/10/2024	1001012	95.000,00
Total executado na ação no mês R$:			239.069,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			650.000,00
			0,00

AÇÃO : 2337 Manutenção do Restaurante Popular Unidade de Medida : und
Descrição:

Manter serviço de restaurante popular para a população menos favorecida

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2342 PTTS - Projeto Técnico do Trabalho Social Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2355 SELO UNICEF Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0156 Encargos com Inativos e Pensionistas do IPMR
Descrição:

Garantir proventos aos aposentados e pensionistas do IPMR

AÇÃO : 2111 Encargos com Inativos e Pensionistas Unidade de Medida : HR
Descrição:
Fomentar os ativos e os penscionaista segunda manda a lei

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 15.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PENSÃO POR MORTE, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2024	1025002	197.980,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES APOSENTADOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2024	1025001	2.593.357,63
Total executado na ação no mês R$:			2.791.338,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			15.500.000,00
			0,00

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde
Descrição:

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

AÇÃO : 1023 Aquisição de Veículos e Ambulâncias Unidade de Medida : UN
Descrição:
Aquisição de ambulancia para ser utilizadas nos hospitais e postos de saude.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 5.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTIDO PELO DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023, CONTRATO Nº 129/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2024	1031146	11.239,67
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	31/10/2024	1031158	26.910,99
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031159	6.727,74
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADQUIRIDOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031160	881,39
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAIS/GILRAT INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADIQUIRIDOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS: ANTONIO AROLDO SOUSA , DANIEL SEVERINO VASCONCELOS E LUZIVAN LOPES FERREIRA, LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031161	220,34
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031100	27.701,59
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031110	2.787,76
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO JOSÉ SOARES (MARECHAL RONDON), ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA),PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE) E JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO) E FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2024	1029023	660,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE (ARAGUAIA),PIONEIRO ZÉ BALBINO (VILA MARIA), DEUSDETE NORONHA (JARDIM ARIANE), JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA (PLANALTO) E FRANCISCO PAES DE LIRA (SERRINHA), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2024	1030022	375,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031028	19.780,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CORRESP. AO PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 22/2024-SMS, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.	14/10/2024	1014013	10.992,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NOS PRÉDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 CONTRATO Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	15/10/2024	1015010	2.397,22
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VOYAGE PLACA: QDE-5560, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2024	1029013	280,68
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (10 CONDICIONADORES DE AR SPLIT 18.000 BTUS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, RECURSO ORIGINARIO DE EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL Nº 202336920003, COM	03/10/2024	1003012	39.900,00

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 5.800.000,00

CODIGO DE PLANO DE AÇÃO Nº 09032023-036156, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 119/23 PREGÃO ELETRONICO Nº 055/23 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NOS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/23 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/23 CONTRATO Nº 421/23, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	15/10/2024	1015011	2.081,45
REFERENTE A DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: VOYAGE PLACA: QDE-5560, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	24/10/2024	1024003	324,14
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031057	73.629,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031058	77.358,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADIQUIRIDOS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS: ANTONIO AROLDO SOUSA , DANIEL SEVERINO VASCONCELOS E LUZIVAN LOPES FERREIRA, LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031066	12.438,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031027	14.700,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE JUNTO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028012	1.876,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031056	214.070,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA REVITALIIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: JOSE DOMINGOS OLIVEIRA, DEUSDETE NORONHA E MARIA FRANCINETE LIMA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2024	1029004	11.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCARIA DEBITDA NA C/C 430.316-4 NO DIA 25/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	25/10/2024	1025013	152,00
REFERENTE A DESPESA DE PREST. DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CC: 50029700 VILA DA PEDRA; 107074856 V MARIA; 50261808 JD ARIANE; 108154632 AT DOUGLAS; 2000039517 ST DUMONT; 50029972 ARAGUAIA; 2000040154 C ALTOS; 2000368636 PLANALTO III; 8410291 B VISTA; 8410364 SERRINHA; 106680957 M. RONDON; 19854566 M GERAL; 17936670 A. PARANÁ; 2000822966 COLÔNIA INAJÁ; 8471029 CENTRO; 0008471029 AGRUPADORA 400000045002), CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/10/2024	1007001	55.214,44
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001003	98,47
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS/ENCOMENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	16/10/2024	1016014	1,72
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031025	107.704,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-UNIDADES E POSTOS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031026	89.378,32

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde
Descrição:

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

AÇÃO : 2053 Atenção Básica de Saúde Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:
Apoiar a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária;

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 5.800.000,00

Total executado na ação no mês R$:	810.883,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.800.000,00
	0,00

AÇÃO : 2064 Enfrentamento de Emerg. de Saúde Púb. COVID-19 Unidade de Medida : unidade de medida
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2162 Serviços de Próteses Dentarias Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:
Serviços em prótese dentaria para serem distribuidas para os pacientes que sao atendidas pelo CEO.

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R$: 185.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (PARCIAIS, TOTAIS, CONSERTO E REEMBASAMENTO) PARA SEREM DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 077/23 PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/23 CONTRATO Nº 225/23, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	31/10/2024	1031016	23.384,00

Total executado na ação no mês R$:	23.384,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	185.000,00
	0,00

AÇÃO : 2165 Manutenção da Clínica Oftalmológica Municipal Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:
Implantar e manter clinica de Oftalmológica Municipal oferecendo serviços oftalmologicos a população

Quantidade para o ano de 2024 : 21 Valor para o ano de 2024 R$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas da Saúde
Descrição:

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

AÇÃO : 2190 Manut. do CEO -Centro de Espec. Odontológicas Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:
Manutenção do CEO - Centro de Espec. Odontológicas para atender a população em geral na area Odontológia.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 470.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031113	74.628,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031114	16.874,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: KARINE MARIA DA SILVA LOTADA NA FOPAG-CEO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031115	5.946,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 CONTRATO Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/10/2024	1003015	855,86
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/23 PREGÃO ELETRONICO Nº 037/23 CONTRATO Nº 105/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2024	1031023	1.015,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃONO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/23 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/23 CONTRATO Nº 421/23, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	03/10/2024	1003016	148,83
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/23 PREGÃO ELETRONICO Nº 037/23 CONTRATO Nº 105/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2024	1031022	2.015,66
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028011	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 17172255 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2024 COMFORME COMPROVANTE ANEXO	07/10/2024	1007002	2.036,81
Total executado na ação no mês R$:			103.656,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			470.000,00
			0,00

PROGRAMA 0201 Saúde da Criança e Atendimento Materno
Descrição:

a) Manter em zero (0) o número de casos de tétano neo-natal.
b) Vacinar todas as gestantes com DT, mantendo-as imunizadas contra o Tétano e Difteria.

AÇÃO : 1123 Construção e Aparelhamento da Casa de Parto de Redenção Unidade de Medida : Unidade
Descrição:
Para atender as demandas no municipio de Redenção.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 200.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1124 Adaptação da ALA Infantil do HMMI p/Hosp.Amigo da Criança Unidade de Medida : Unidade
Descrição:
Para atender a demanda do Municipio de Redenção.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 100.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Manutenção de Programa para Alimentação e Nutrição Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:
Implantar e manter o programa para alimentação e nutrição fornecendo de forma pratica incentivos para uma laimentação mais saudável e nutritiva.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 40.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0202 Programa do Agente Comunitário de Saúde
Descrição:

Promover acompanhamento à população, especificamente à materna-infantil, desenvolvendo ações de saúde preventiva e controle de endemias.

AÇÃO : 2055 Manut. do Prog. Agentes Comunitários de Saúde- PACS Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

O programa de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado parte da Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família. No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica de saúde que possui as principais especialidades médicas (pediatria, clínica médica e ginecologia-obstetrícia) e demanda espontânea e/ou encaminhada por unidades elementares de saúde.

Quantidade para o ano de 2024 : 180 Valor para o ano de 2024 R$: 3.820.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031101	36.336,65
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031102	85.317,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031031	7.679,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031034	3.839,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031030	56.280,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031033	119.296,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031035	3.388,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS I, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031029	163.144,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PACS II, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031032	409.188,19
Total executado na ação no mês R$:			884.471,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			3.820.000,00
			0,00

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar
Descrição:

a) Aquisição de uma unidade de móvel para atendimento domiciliar;
b) Oferecer atendimento médico, de enfermagem e odontológico.

AÇÃO : 2056 Manutençao das Equipes de Saúde da Família - ESF Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 30 Valor para o ano de 2024 R$: 1.020.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031106	615,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031037	1.861,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031038	1.473,61
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª ALICE KELLEN OLIVEIRA CAMARGO, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOSÉ FERREIRA DE FRANÇA - PLANALTO), NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/10/2024	1001034	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR VINÍCIUS DA SILVA ALENCAR CAMARA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- JOSÉ BALBINO - VILA MARIA), NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXO.	01/10/2024	1001037	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRA. MARGARETH FERREIRA LIMA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NA COBERTURA DE ESCALA DE FERIAS E OUTROS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXO.	01/10/2024	1001038	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR ROBERTO SILVA ALMEIDA JÚNIOR (ESPECIALIDADE GINECOLOGIA) AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FRANSCISCO DE PAES LIRA - SERRINHA II, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2023 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001050	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª HELOÍSA AMORIM TEIXEIRA LOPES, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- VIRGINIA M. SANTIAGO - CAMPOS ALTOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 549/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001051	6.500,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª DEYSE CARLLA DOS SANTOS, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JOSE DOMINGOS L. OLIVEIRA (SANTOS DUMONT), NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/10/2024	1001033	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR JOÃO VICTOR BRANDINI WEBER, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - FRANCISCO PAES DE LIMA-SERRINHA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001035	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª FABIANA SOUSA DE MACEDO, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- LAERCIO BARBALHO - ALTO PARANÁ), NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 555/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001036	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR PAULO COSTA MOURA FERREIRA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MARIA FRANCINETE DA SILVA LIMA - ATILA DOULGLAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº	01/10/2024	1001039	15.000,00

PROGRAMA 0203 Assistência de Saúde Domiciliar
Descrição:

a) Aquisição de uma unidade de móvel para atendimento domiciliar;
b) Oferecer atendimento médico, de enfermagem e odontológico.

AÇÃO : 2056 Manutençao das Equipes de Saúde da Família - ESF Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 30 Valor para o ano de 2024 R$: 1.020.000,00

116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021.			
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RENATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PELO PROGRAMA ESF-EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA (MARIA FRANCINETE SOUSA - ATILA DOUGLAS, MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001040	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRA. WANESSA AVREU DE RESENDE, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MARIA RUDOVALHO LOPES-NÚCLEO URBANO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001045	7.500,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª EVILLA DA SILVA BEZERRA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE - ARAGUAIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2023.	01/10/2024	1001047	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR. WELITON COSTA FERREIRA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELOS PROGRAMAS ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/10/2024	1001048	7.500,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR WENDER MOREIRA DE OLIVEIRA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA DE ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- MARIA FRANCINETE - ATILA DOUGLAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001049	15.000,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª ALICE KELLEN OLIVEIRA CAMARGO, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA "SAÚDE NA HORA", PORTARIA 930 DE 05/2019, NA ESF-EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ATILA DOUGLAS (MARIA FRANCINETE DE SOUZA), NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/10/2024	1001086	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSF-PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031036	3.012,75

Total executado na ação no mês R$:	200.963,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.020.000,00
	0,00

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

AÇÃO : 1021 Aquisição e Instalação de Equipamento Méd., Odont. e Hospit. Unidade de Medida : etapa
Descrição:
Adiquiir e Instalar equipamentos para atender a saude publica basica, nas áreas medicas, hospitalares e odontologia

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R$: 260.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2024	1029009	14.996,66
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023, CONTRATO Nº 013/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2024	1031138	2.022,68
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: KARINE MARIA DA SILVA LOTADA NA FOPAG-CEO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	30/10/2024	1030031	475,73
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031166	21.256,18
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031167	5.314,04
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADIQUIRIDOS DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: ERICA REGINA MATOS DANTAS LOTADA NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAUJO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031168	483,43
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADIQUIRIDOS DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: ERICA REGINA MATOS DANTAS LOTADA NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAUJO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031169	120,85
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031172	19.516,48
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031173	4.879,12
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: GABRYELLA LUZ DE AZEVEDO LOTADA NA FOPAG-HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031174	690,33
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: GABRYELLA LUZ DE AZEVEDO LOTADA NA FOPAG-HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031175	172,58
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031176	7.187,58
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031177	1.796,89
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: KARINE MARIA DA SILVA LOTADA NA FOPAG-CEO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031178	118,93
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031179	1.696,28
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031180	424,07
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR TEMPORÁRIO: ALDO OLIVEIRA LOTADA NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031181	298,56
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR TEMPORÁRIO: ALDO OLIVEIRA LOTADA NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031182	74,64

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031183	1.939,05
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERV. DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031184	484,76
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031112	10.092,70
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. MUN. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031120	15.460,01
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031122	5.789,72
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	31/10/2024	1031123	4.812,07
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031125	1.190,55
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 01 A 03/10/2024, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE VITOR GABRIEL CARNEIRO FERREIRA LIMA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITA MARADEI, CONFORME PORTARIA Nº 357/2024-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	02/10/2024	1002001	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 26 A 29/07/2023, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PACIENTE: DEONATA SANTOS CAVALCANTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 359/2023-SMS.	03/10/2024	1003004	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 26 A 29/07/2023, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: DEONATA SANTOS CAVALCANTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 358/2023-SMS.	03/10/2024	1003005	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 07/10//2024 PARA TRANSPORTAR A ADOLESCENTE H.O.D.S., PARA PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA UNIDADE PERICIAL CPC RENATO CHAVES NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 363/2024-SMS, OFÍCIO Nº 356/2024/DEACA-SRAP E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	04/10/2024	1004001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 03/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DEUSIVAN CRUZ MOURA PARA TATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-TFD NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 362-A/2024-SMS.	04/10/2024	1004004	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 04/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOANA BARROS DE ANDRADE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 366/2024-SMS.	04/10/2024	1004005	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 23/09/2024, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS SERGIO PIMENTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 364/2024-SMS.	04/10/2024	1004007	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 23/09/2024, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS SERGIO PIMENTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 365/2024-SMS.	04/10/2024	1004008	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 08/10/2024, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE JESUS MOURÃO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 369/2024-SMS.	08/10/2024	1008001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 08/10/2024, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE: JUAN GABRIEL GONÇALVES BARROS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME	08/10/2024	1008003	240,00

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

PORTARIA Nº 368/2024-SMS.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 08/10/2024, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: JUAN GABRIEL GONÇALVES BARROS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 367/2024-SMS.	08/10/2024	1008004	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 08/10/2024 PARA BUSCAR a PACIENTE GLEICIANE S. DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 370/2024-SMS. ANEXA.	08/10/2024	1008006	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 10/10/2024, PARA BUSCAR A PACIENTE ANA MARIA SABINO CAMARGO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 371/2024-SMS.	10/10/2024	1010001	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 10/10/2024, PARA BUSCAR A PACIENTE ANA MARIA SABINO CAMARGO QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 372/2024-SMS.	10/10/2024	1010002	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 11/10//2024 PARA TRANSPORTAR A ADOLESCENTE T.G.S.P., PARA PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA UNIDADE PERICIAL CPC RENATO CHAVES NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 373/2024-SMS, OFÍCIO Nº 363/2024/DEACA-SRAP E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	10/10/2024	1010004	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 11/10/2024, PARA BUSCAR O PACIENTE RAIMUNDO MARREIRO DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME PORTARIA Nº 374/2024-SMS.	11/10/2024	1011001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 11/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANTONY GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 375/2024-SMS.	11/10/2024	1011002	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 11/10/2024, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ANTONY GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 376/2024-SMS.	11/10/2024	1011003	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 12/10/2024, PARA TRANPORTAR A PACIENTE ANA MARIA SABINO CAMARGO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 377/2024-SMS.	11/10/2024	1011004	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 12/10/2024, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ANA MARIA SABINO CAMARGO PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 378/2024-SMS.	11/10/2024	1011005	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2024, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALTER JUNIOR N. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 379/2024-SMS.	11/10/2024	1011006	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 14/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SEVERINA ANDRADE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 380/2024-SMS.	14/10/2024	1014005	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 14/10/2024, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA SEVERINA ANDRADE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 381/2024-SMS.	14/10/2024	1014007	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 14/10/2024, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE RENE JULIO COSTA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 382/2024-SMS.	14/10/2024	1014008	480,00

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 14/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE HELENA FONSECA SILVA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 383/2024-SMS.	14/10/2024	1014009	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 14/10/2024, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE HELENA FONSECA SILVA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 384/2024-SMS.	14/10/2024	1014010	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 14/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA MADALENA RAMOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 385/2024-SMS.	14/10/2024	1014011	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 14/10/2024, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA MADALENA RAMOS, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 386/2024-SMS.	14/10/2024	1014012	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 15/10/2024, PARA TRANPORTAR A PACIENTE ANA CLAUDIA DOS SANTO SOOUSA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 387/2024-SMS.	15/10/2024	1015001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 16/10/2024, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES NILTON RAIMUNDO E CARLOS SERGIO PIMENTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 389/2024-SMS.	16/10/2024	1016001	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 16/10/2024, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NILTON RAIMUNDO E CARLOS SERGIO PIMENTA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 388/2024-SMS.	16/10/2024	1016002	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO DIA 16/10/2024, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE BRUNA SILVA BACELAR, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 389/2024-SMS.	16/10/2024	1016003	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 16/10/2024, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE BRUNA SILVA BACELAR NO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 388-A/2024-SMS	16/10/2024	1016004	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 17/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE JESUS SENA MOURÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 390/2024-SMS.	17/10/2024	1017011	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 18/10/2024, PARA BUSCAR O PACIENTE: ELIAS FERNANDES DA SILVA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 391/2024-SMS.	18/10/2024	1018001	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 20/10/2024, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE: FRANCISCO HEBERT DE SOUSA E SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 392/2024-SMS.	18/10/2024	1018002	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 20/10/2024, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FÁBIO BALBINO DA SILVA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 393/2024-SMS.	18/10/2024	1018003	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 20/10/2024, PARA BUSCAR O PACIENTE FRANCISCO NUNES DE ALMEIDA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME	18/10/2024	1018004	480,00

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

PORTARIA Nº 394/2024-SMS.			
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/10/2024, PARA BUSCAR O PACIENTE FRANCISCO FREITAS DE SOUSA, QUE RECEBEU ALTA HOSPITALAR DE SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 395/2024-SMS.	18/10/2024	1018005	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 18/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA PINHEIRO FERNANDES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 396/2024-SMS.	18/10/2024	1018006	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1 (UMIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 19/10/2024, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE SANNY DE MATOS SOUSA NO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 397/2024-SMS.	18/10/2024	1018007	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO DIA 23/10/2024, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUAN PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 398/2024-SMS.	22/10/2024	1022001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO DIA 26/10/2024, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE RONNI VON FERNANDES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 399/2024-SMS.	25/10/2024	1025001	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 27/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE BERENICE SOUSA SOARES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 400/2024-SMS.	25/10/2024	1025002	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA NO DIA 27/10/2024, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE BERENICE SOUSA SOARES, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA PA 279 NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 401/2024-SMS.	25/10/2024	1025003	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2024, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DEONATA SANTOS CAVALCANTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 403/2024-SMS.	29/10/2024	1029002	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO DIA 29/10/2024, PARA BUSCAR O PACIENTE RONNI VON FERNANDES DOS SANTOS SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 404/2024-SMS.	29/10/2024	1029005	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR A CIDADE DE RIO MARIA-PA NO DIA 29/10/2024, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WELITON FEITOSA SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 405/2024-SMS.	29/10/2024	1029006	480,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 30/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE GÉSSICA DA CONCEIÇÃO LIMA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 406/2024-SMS.	30/10/2024	1030003	480,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2024	1031009	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2024	1001014	17.029,41
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2024	1001015	18.327,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22, 2º TERMO	07/10/2024	1007010	15.277,61

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	07/10/2024	1007011	16.006,48
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2024	1021006	14.689,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/10/2024	1021007	13.525,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACÍ DE MACHADO ARAUJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2024	1029010	15.254,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2024	1030028	3.280,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2024	1031007	200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031060	14.840,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031064	15.755,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031069	2.673,88
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RSS-RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR) GERADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS E PROGRAMAS DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE AO PROC. LIC. 055/22 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/22 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0200/22, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/10/2024	1030001	31.975,15
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LICENCIAMENTO ANUAL DE SOFTWARE PARA FINS DE DIGITAÇÃO DOS EXAMES NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMIISTRATIVO DE COMPRA DIRETA Nº 19/2024-SMS E PEDIDO ANEXO.	09/10/2024	1009002	1.412,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM SISTEMA DE COMODATO, MÊS DE OUTUBRO/2024, PARA PROCESSAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL JUNTO A PACIENTES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 115/19 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/19 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 627/19, CONFORME PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	31/10/2024	1031136	36.062,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 CONTRATO Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	04/10/2024	1004017	3.059,96
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DIRETA Nº 018/2024-SMS E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	09/10/2024	1009003	1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR UTILIZADAS NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRPEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº	14/10/2024	1014022	2.212,71

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

039/2023 CONTRATO Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE MAMOGRAFIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 027/2024 E PEDIDO DE COMPRA ANEXOS.	24/10/2024	1024002	11.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QDW-1805, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA ASSITIDO PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/22 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/22, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10/10/2024	1010010	1.023,52
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: MASTER RWN-2A91 E VAN QVZ-7C28, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	11/10/2024	1011016	472,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: HILUX PLACA: RWR-8F13, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	22/10/2024	1022003	913,85
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: HILUX PLACA: RWR-8F13, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/10/2024	1030013	879,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (20 CONDICIONADORES DE AR SPLIT 18.000 BTUS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RECURSO ORIGINÁRIO DE EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL Nº 202336920003, COM CODIGO DE PLANO DE AÇÃO Nº 09032023-036156, CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 119/23 PREGÃO ELETRONICO Nº 055/23 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	03/10/2024	1003013	79.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2024	1031199	22.626,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LAVANDERIA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 111/21 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/21 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 638/21, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2024	1031200	29.322,26
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 393/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2024	1001012	25.843,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO 388/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2024	1001019	30.044,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO 388/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/10/2024	1002007	21.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 82/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023 CONTRATO Nº 386/2023, A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	04/10/2024	1004013	5.752,50

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO 388/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2024	1007014	22.377,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 CONTRATO Nº 386/2023, PARA ATENDER 0AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2024	1008009	35.261,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO 388/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	11/10/2024	1011018	25.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 CONTRATO Nº 386/2023, PARA ATENDER 0AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/10/2024	1014015	27.023,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 CONTRATO Nº 386/2023, PARA ATENDER 0AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/10/2024	1014016	3.316,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO 388/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/10/2024	1014020	24.285,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 CONTRATO Nº 386/2023, PARA ATENDER 0AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2024	1021004	8.075,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 CONTRATO Nº 391/2023, PARA ATENDER 0AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2024	1021005	4.377,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 386/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2024	1029019	2.072,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 386/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2024	1029020	2.238,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 393/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2024	1001011	18.114,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 CONTRATO Nº 388/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2024	1001017	34.080,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO 382/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2024	1001018	31.880,70

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO 391/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/10/2024	1002004	4.564,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ROUPARIA HOSPITALAR (AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/23 CONTRATO Nº 69/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	02/10/2024	1002005	7.050,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO 388/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	02/10/2024	1002006	37.765,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO 382/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2024	1007012	43.780,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO 388/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	07/10/2024	1007013	41.705,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 CONTRATO Nº 388/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2024	1008008	38.478,11
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 CONTRATO Nº 384/2023, PARA ATENDER 0AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2024	1008010	8.147,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 394/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2024	1008012	35.940,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2021, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2024	1010008	4.692,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/21, CONFORME PDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/10/2024	1010009	8.952,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO 382/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/10/2024	1010012	35.735,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 CONTRATO Nº 388/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/10/2024	1011017	37.294,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 CONTRATO Nº 391/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	14/10/2024	1014014	7.758,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO	14/10/2024	1014019	39.460,48

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

388/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 394/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	15/10/2024	1015008	42.247,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 CONTRATO 388/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2024	1016005	43.950,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 382/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BRACAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2024	1016012	20.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 CONTRATO Nº 391/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2024	1022002	7.729,70
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 394/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	22/10/2024	1022006	43.297,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 391/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2024	1022007	30.880,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CABO DE RESPIRADOR HOSPITALAR A SER UTLIZADO NO APARELHO DE VENTILAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO; CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DIRETA Nº 25/2024-SMS E PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	23/10/2024	1023001	1.154,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2021, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2024	1029016	2.760,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2021, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 177/2021, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2024	1029017	8.328,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 391/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2024	1029018	4.375,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUINICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/23 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/23 CONTRATO Nº 421/23, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2024	1004018	947,18
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUINICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/23 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/23 CONTRATO Nº 421/23, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	14/10/2024	1014023	1.969,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MASTER RWN-2A91 E VAN QVZ-7C28, UTILIZADOS NAS	09/10/2024	1009020	4.803,03

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 191/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/22 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/22, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS E COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QDW-1805, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA ASSISTIDO PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 191/22 PREGÃO ELETRÔNICO 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	10/10/2024	1010011	302,72
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: HILUX PLACA: RWR-8F13, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2024	1010013	2.305,64
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER QDW-1805, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA ASSISTIDO PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 191/22 PREGÃO ELETRÔNICO 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2024	1029012	3.772,42
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031094	70.463,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031096	59.264,93
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: ERICA REGINA MATOS DANTAS LOTADA NA FOPAG-HOSP. IRACI M. DE ARAUJO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031098	6.042,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADQUIRIDOS DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: GABRYELLA LUZ DE AZEVEDO LOTADA NA FOPAG-HOSPITAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031103	8.629,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031105	47.938,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PRORROGAÇÃO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031107	4.839,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031111	62.126,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031117	7.280,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031118	1.518,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR TEMPORÁRIO: ALDO OLIVEIRA LOTADA NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031119	4.442,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031124	5.064,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031128	1.582,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACY ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031049	26.866,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-IRACY ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031050	17.370,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE			

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031059	39.702,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR PEDRO PAULO BARCAUI, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031061	25.320,63
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031063	13.165,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031067	10.176,21
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO CENTRAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031068	1.473,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG- SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031076	2.777,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031077	2.947,22
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 26 A 29/07/2023, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE: DEONATA SANTOS CAVALCANTE, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 114/2023-SMS.	03/10/2024	1003006	850,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 07/10//2024 PARA TRANSPORTAR A ADOLESCENTE H.O.D.S., PARA PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA UNIDADE PERICIAL CPC RENATO CHAVES NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 115/2024-SMS, OFÍCIO Nº 356/2024/DEACA-SRAP E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	04/10/2024	1004002	200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO MARABÁ-PA NO DIA REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 04/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JOANA BARROS DE ANDRADE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 117/2024-SMS.	04/10/2024	1004006	200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 08/10/2024, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE JESUS MOURÃO, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 118/2024-SMS.	08/10/2024	1008002	200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 11/10//2024 PARA TRANSPORTAR A ADOLESCENTE T.G.S.P., PARA PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA FORENSE NA UNIDADE PERICIAL CPC RENATO CHAVES NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 119/2024-SMS, OFÍCIO Nº 363/2024/DEACA-SRAP E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	10/10/2024	1010005	200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 12 A 14/10/2024, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALTER JUNIOR N. DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 120/2024-SMS.	11/10/2024	1011007	850,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO MARABÁ-PA NO DIA 14/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA SEVERINA ANDRADE DA SILVA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL DA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 121/2024-SMS.	14/10/2024	1014006	200,00
REFERENTE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MARABÁ-PA NO DIA 17/10/2024, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE JESUS SENA MOURÃO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL REGIONAL NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 124/2024-SMS.	17/10/2024	1017012	200,00
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29 A 31/10/2024, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DEONATA SANTOS CAVALCANTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 125/2024-SMS.	29/10/2024	1029003	850,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 123/2024-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	15/10/2024	1015004	300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028002	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028009	268,00
ANULAÇAO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA ERRADA.	30/10/2024	1030020	-1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/10/2024	1030020	1,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACI M. ARAÚJO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031093	146.676,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031104	135.484,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031116	16.404,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031121	18.880,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO ANUAL DO VEÍCULO MERCEDES BENZ-SPRINTER VAN, ANO/MODELO 2020/2021 - PLACA QVZ-7C28, UTILIZADO NOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	22/10/2024	1022004	5.714,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DOMICILIAR, DRª CYNTHIA LORENA SANTANA NOVAES, EM PACIENTES GRAVES ACAMADOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA Nº 001/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 103/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001046	15.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. BRUNO AUGUSTO FRANCISCO BORGES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001054	27.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR DIEGO CAPELLESSO NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001055	23.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DRA. EVILLA DA SILVA BEZERRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 112/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001056	9.400,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (CIRURG. ELETIVAS/ULTRASSONOGRAFIA E PROCEDIMENTOS DE URG. EM PACIENTES INTERNOS), DR. FABRICIO VIEIRA RIBEIRO, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 531/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001057	34.900,00

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR E DIREÇÃO CLÍNICA DO PROFISSIONAL DR. FÁBIO LUIS INÁCIO MARTINS, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	01/10/2024	1001058	38.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA DO PROFISSIONAL DR. FÁBIO LUIS INÁCIO MARTINS, NO HOSPITAL MUNICICPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 535/2021 E COMPRVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001059	9.966,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DA PROFISSIONAL FÁBIANA SOUSA DE MACEDO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PUBLICA 004/21 3 TERMO ADITIVO AO CANTRATO Nº 555/21, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001060	7.300,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR JOÃO VICTOR BRANDINI WEBER, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001061	4.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO, DR. JHONATAN SANTOS NOLETO, AOS USUÁRIOS DO SUS, PACIENTES DE SAÚDE MENTAL INTERNADOS NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DRA. IRACI ARAÚJO E DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001062	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. PEDRO HENRIQUE MARQUES SOARES, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 546/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001063	10.400,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR PAULO COSTA MOURA FERREIRA AUDITORIA AIHS, TFD E PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001064	16.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024 OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001065	29.288,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RENATO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, NO HOSP. MUN. DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO, MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001066	11.700,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA DO PROFISSIONAL DR. VANDRE VON RONDON CUNHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/23 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2023 ANEXO.	01/10/2024	1001067	26.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. VINICYUS AUGUSTUS G. CUNHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/21, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001068	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. WENDER MOREIRA DE OLIVEIRA, NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 543/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001070	11.600,00

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 INEXIGIBILIDADE 002/20 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2020, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2024	1030032	23.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NA C/C 624.059-8 NO DIA 04/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	04/10/2024	1004014	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (AGRUPADORA 400000045029) UTILIZADA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS MUNICIPAIS: DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO (C/C 50011887) E DR PEDRO PAULO BARCAUÍ (C/C 8410682), CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	07/10/2024	1007004	66.656,08
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. PEDRO HENRIQUE BORGES SARDINHA, NO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/2021 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001026	27.308,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRA. WANESSA ABREU DE RESENDE, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001069	3.700,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR GERMANO FERREIRA GUEDES NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA (CONSULTAS E VISITAS PACIENTE INTERNOS), JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001071	11.610,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RODOLFO ROGERS A. M. BATISTA NA ESPECIALIDADE VASCULAR (CONSULTAS), JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/21, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/21 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001072	14.384,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DR RODOLFO ROGERS A. M. BATISTA NA ESPECIALIDADE VASCULAR, AVALIAÇÕES REALIZADAS EM PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001073	7.500,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRª NADJA LISSARA TIELLET NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DRª IRACI MACHADO DE ARAÚJO NO MÊS DE SETEMBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001074	20.516,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, DRA AMANDA DE SANTANA FERREIRA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR PEDRO PAULO BARCAUÍ NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001075	7.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DRª ANDREIA FRANCO O. RODRIGUES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001076	20.600,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DRª BRENDA MACHADO ROSAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 108/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001077	19.300,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. FABIO ADRIANE DA SILVA NO	01/10/2024	1001078	33.560,00

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 116/21 CHAMADA PUBLICA 004/21, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 537/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR E DIREÇÃO CLÍNICA DO PROFISSIONAL DR. IVAN CESAR DE CASTRO JUNIOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/21, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 544/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001079	22.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DA PROFISSIONAL DRª LUANA CAROLINE GONÇALVES BARBOSA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/21, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001080	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL RENAN CAMELO DE LISBOA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/21, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001081	31.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR. RODRIGO ARANTES DE ASSIS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 551/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001082	19.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL RAFAEL REZENDE RODRIGUES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/21, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 541/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001083	12.410,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL ROBERTO SILVA ALMEIDA JUNIOR, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 105/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001084	22.370,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR DO PROFISSIONAL DR WELLITON ARAUJO VIANA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/21, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 540/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001085	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL DO PROFISSIONAL DR. VINICYUS AUGUSTUS G. CUNHA NO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI ARAÚJO NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/21, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001087	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, COBERTURA TOTAL NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA INCLUINDO DEMANDAS DE CIRURGIAS ELETIVAS DIVERSAS, NOS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR PEDRO PAULO BARCAUÍ E DRA. IRACI MACHADO DE ARAÚJO, CORRESP. AO MÊS DE OUITUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA 004/21, CONFORME CONTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 532/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	01/10/2024	1001088	100.100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE E MUNICÍPIOS PACTUADOS, OBEDECENDO A TABELA SUS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/19 CHAMADA PÚBLICA Nº 003/19 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/19, CONFORME E PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	30/10/2024	1030025	120.225,91
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NO ATENDIMENTO/ PROCESIMENTOS OFTALMOLOGIOCOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA Nº 90 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023, QUE INSTITUI O PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/2019, CONTRATO Nº 231/2019	30/10/2024	1030026	39.140,00

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.525.000,00

CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NO ATENDIMENTO/ PROCESIMENTOS OFTALMOLOGIOCOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME PORTARIA Nº 90 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023, QUE INSTITUI O PROGRAMA NACIONAL DE REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTE FUNDO DE AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), CORRESP. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 056/2019, CONTRATO Nº 231/2019 CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2024	1030027	27.816,06
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, DE TERRADIOLOGIA COM EMISSÃO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/23 PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/23 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2024, CONFORME PEDIDO ANEXO.	31/10/2024	1031013	198,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EXAMES LABORATORIAIS DE DIAGNÓSTICO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/22 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 021/23, PARA ATENDER PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME PEDIDO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.	31/10/2024	1031020	20.222,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. IRACY ARAUJO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031048	41.202,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-HOSP. PEDRO PAULO BARCAUÍ, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031053	53.975,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CEO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031062	13.313,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-LABORATORIO CENTRAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031065	18.852,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031075	5.055,24

Total executado na ação no mês R$:	3.258.373,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.525.000,00
	0,00

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

AÇÃO : 2338 Manut. da Und. de Atend. de Emerg. Móvel - SAMU

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:
Manutenção da Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 769.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023, CONTRATO Nº 013/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2024	1031141	5.381,08
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU. SERV. DE ATEN. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031185	4.443,11
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031186	1.110,77
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR TEMPORÁRIO: MARCUS VINICIUS REIS AMORIM LOTADO NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND.M.DE URGENCIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031187	335,88
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR TEMPORÁRIO: MARCUS VINICIUS REIS AMORIM LOTADO NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND.M.DE URGENCIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031188	83,97
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-ATEND.M.DE URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031127	1.390,20
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2024	1031010	220,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2024	1001016	6.921,92
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	21/10/2024	1021008	5.313,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 214/22 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/22, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2024	1029008	5.060,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2024	1031005	212,50
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA: OTR-0797, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	08/10/2024	1008007	315,93
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FORD RANGER SPRINTER - QVC1D42, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	29/10/2024	1029011	2.078,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FORD RANGER PLACA: QVC1D42, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	09/10/2024	1009022	13.850,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031134	12.101,61

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

AÇÃO : 2338 Manut. da Und. de Atend. de Emerg. Móvel - SAMU Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:
Manutenção da Und. de Atend. de Emerg. Móvel-SAMU/UPA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 769.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031135	16.233,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR TEMPORÁRIO: MARCUS VINICIUS REIS AMORIM LOTADO NA FOPAG-SAMU-SERV.DE ATEND.M.DE URGENCIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031137	4.372,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031081	5.443,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031082	1.680,16
REFERENTE A SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CONFORME PORTARIA Nº 122/2024-SMS E COMPROVANTES ANEXOS.	15/10/2024	1015003	100,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028013	134,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 CONTRATO Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/10/2024	1030015	347,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031132	28.525,67
REFERENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA CONTA CONTRATO Nº 8420920, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME FATURA EM ANEXO.	09/10/2024	1009001	1.888,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-SAMU-SERV. DE ATEND. M. DE URGENCIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031080	6.014,92

Total executado na ação no mês R$:	123.560,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	769.000,00
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

AÇÃO : 2340 Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:
Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 856/2024-TFD.	01/10/2024	1001004	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 854/2024-TFD.	01/10/2024	1001005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 857/2024-TFD.	01/10/2024	1001006	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE KAROLINE DOS SANTOS PEREIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD NO HOSP. OPHIR LOYOLA, CONFORME REQUERIMENTO Nº 852/2024-TFD.	01/10/2024	1001007	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ANTUNIEL DA PENHA BEZERRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 859/2024-TFD.	01/10/2024	1001008	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 853/2024-TFD.	01/10/2024	1001009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 855/2024-TFD.	01/10/2024	1001010	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE LUCAS DE SOUZA ARAÚJO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 858/2024-TFD.	02/10/2024	1002002	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 860/2024-TFD.	02/10/2024	1002003	75,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 861/2024-TFD.	03/10/2024	1003007	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 862/2024-TFD.	03/10/2024	1003008	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA GABRIELLA SOUZA ALMEIDA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 863/2024-TFD.	03/10/2024	1003009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 864/2024-TFD.	03/10/2024	1003010	75,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	03/10/2024	1003011	353,74

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

Descrição:
Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 500.000,00

TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE AYLA SOPHIA ARRUDA DE SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 865/2024-TFD.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE EMERSON LIMA DE MEDEIROS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 866/2024-TFD.	04/10/2024	1004009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 869/2024-TFD.	04/10/2024	1004010	75,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 868/2024-TFD.	04/10/2024	1004011	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 867/2024-TFD.	04/10/2024	1004012	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE JOSE ADAO RIBEIRO DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 871/2024-TFD.	09/10/2024	1009004	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE OURILANDIA DO NORTE-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 870/2024-TFD.	09/10/2024	1009005	75,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 874/2024-TFD.	09/10/2024	1009006	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 872/2024-TFD.	09/10/2024	1009007	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 876/2024-TFD.	09/10/2024	1009008	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE SAMUEL ROGER PEREIRA DANTAS, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 877/2024-TFD.	09/10/2024	1009009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, PARA SEU MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 878/2024-TFD.	09/10/2024	1009010	44,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 879/2024-TFD.	09/10/2024	1009011	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ENZO LOPES VIEIRA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 880/2024-TFD.	09/10/2024	1009012	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA IDEIR SOARES VIEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº	09/10/2024	1009013	353,74

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

Descrição:
Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 500.000,00

881/2024-TFD.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 883/2024-TFD.	09/10/2024	1009014	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE SÃO LUÍS-MA , PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 873/2024-TFD.	09/10/2024	1009015	850,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE PEDRO DE SOUSA MENEZES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 882/2024-TFD.	09/10/2024	1009016	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES P. NASCIMENTO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 875/2024-TFD.	09/10/2024	1009017	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA LUCIMAR FERREIRA SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 884/2024-TFD.	10/10/2024	1010007	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIANIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 887/2024-TFD.	11/10/2024	1011008	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 885/2024-TFD.	11/10/2024	1011010	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 886/2024-TFD.	11/10/2024	1011011	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE HEITOR GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 888/2024-TFD.	11/10/2024	1011012	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 889/2024-TFD.	11/10/2024	1011013	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 890/2024-TFD.	11/10/2024	1011014	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 891/2024-TFD.	11/10/2024	1011015	75,89
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 893/2024-TFD.	14/10/2024	1014001	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 892/2024-TFD.	14/10/2024	1014002	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA	14/10/2024	1014003	353,74

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

Descrição:
Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 500.000,00

CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ANTUNIEL DA PENHA BEZERRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 894/2024-TFD.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE AMÉLIO VIANA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 895/2024-TFD.	14/10/2024	1014004	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE RIO MARIA-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 896/2024-TFD.	15/10/2024	1015005	32,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE KAMILA CANTUÁRIO DE MATOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 898/2024-TFD.	15/10/2024	1015006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE BARRETOS-SP, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 897/2024-TFD E DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0003828-09-2017.8.14.0045.	15/10/2024	1015007	123,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 899/2024-TFD.	17/10/2024	1017002	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 901/2024-TFD.	17/10/2024	1017003	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA ZELIA B. SOUZA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 900/2024-TFD.	17/10/2024	1017004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE THALIA ALVES DE ARAÚJO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 902/2024.	17/10/2024	1017005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 893/2024-TFD.	17/10/2024	1017006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE EMILLY FERREIRA DA SILVA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 906/2024-TFD.	17/10/2024	1017007	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE EMERSON LIMA DE MEDEIROS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 907/2024-TFD.	17/10/2024	1017008	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA RETORNO DO TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ENZO DE DE MENESES MATOS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 835/2024-TFD.904	17/10/2024	1017009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE EDUARDO SODRE MACEDO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD NO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA-DF, CONFORME REQUERIMENTO Nº 905/2024-TFD.	17/10/2024	1017010	466,52

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

Descrição:
Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 500.000,00

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO (REEMBOLSO) PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE TUCURUÍ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE SOLANGE DO SOCORRO DA SILVA COSTA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 908/2024-TFD.	23/10/2024	1023002	343,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 909/2024.	23/10/2024	1023003	466,52
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 913/2024-TFD.	23/10/2024	1023004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE MARIA LUCIMAR FERREIRA SOUSA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 914/2024-TFD.	23/10/2024	1023005	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 910/2024-TFD.	23/10/2024	1023006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 912/2024-TFD.	23/10/2024	1023007	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PARCIENTE MARIA NUNES NIGUEIRA PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 911/2024-TFD	23/10/2024	1023008	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE RAIMUNDA SANTOS SOUSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 915/2024.	24/10/2024	1024001	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE DANIEL AUGUSTO GALVAO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 916/2024-TFD.	24/10/2024	1024004	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 917/2024-TFD	24/10/2024	1024005	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 918/2024-TFD.	25/10/2024	1025004	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 919/2024-TFD.	25/10/2024	1025005	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 923/2024-TFD.	25/10/2024	1025006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 924/2024-TFD.	25/10/2024	1025007	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ACCG-ASSOCIAÇÕS DE COMBATE AO	25/10/2024	1025008	565,52

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

Descrição:
Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 500.000,00

CANCÊR DE GOIÁS PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 920/2024-TFD.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE ODENILSON MOZER BARBOSA, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 926/2024.	25/10/2024	1025009	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DA PACIENTE: LAVINNYA FERNANDES SOARES, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 921/2024-TFD.	25/10/2024	1025010	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 925/2024-TFD.	25/10/2024	1025011	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 927/2024-TFD.	29/10/2024	1029007	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 922/2024-TFD.	30/10/2024	1030004	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 929/2024-TFD.	30/10/2024	1030005	483,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 931/2024-TFD.	30/10/2024	1030006	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DO PACIENTE HEITOR RABELO ALVES PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 930/2024-TFD.	30/10/2024	1030007	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AJUDA DE CUSTO E REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 932/2024-TFD.	30/10/2024	1030008	190,46
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 935/2024-TFD.	30/10/2024	1030009	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 928/2024-TFD.	30/10/2024	1030010	353,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 933/2024-TFD.	30/10/2024	1030011	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 934/2024-TFD.	30/10/2024	1030012	353,74
ANULAÇAO DE DESPESA NÃO LIQUIDADA ATE O PERIODO.	31/10/2024	828008	-64,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 937/2024.	31/10/2024	1031001	176,87
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR REMUNERAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE A CIDADE DE BELÉM-PA, PARA	31/10/2024	1031002	353,74

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial Emergencial e Hospitalar
Descrição:

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

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

Descrição:
Manutenção do TFD - Tratamento Fora de Domicilio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 500.000,00
SEU TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO-TFD, CONFORME REQUERIMENTO Nº 936/2024-TFD.

Total executado na ação no mês R$:	25.216,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	500.000,00
	0,00

PROGRAMA 0211 Desenvolvimento Sustentável da Agricultura
Descrição:

Alocar recursos para modernização e expansão do setor produtivo

AÇÃO : 2207 Manutenção do Desen. Susten. da Agricultura Unidade de Medida : HR
Descrição:
Com o crescimento da agricultura em nossa região e fundamental a manutenção e recuperação do sistema de secagem e amarzemaento de grãos em nosso municipio

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

a) Orientar a população feminia sobre a necessidade de se fazer exames preventivos (Papanicoloaou) para reduzir os índices de câncer de colo do útero e de mama;
b) Orientar quanto ao uso de protetor solar, inclusive de trabalhadores rurais, para diminuir os casos de câncer de pele em nossa região;

AÇÃO : 2057 Prevenção do Câncer Cérvico e Uterino - PCCU Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

Tem por objetivo realizar teste para detectar alterações nas células do colo do útero. Este exame também pode ser chamado de esfregaço cervicovaginal e colpocitologia oncótica cervical.

Quantidade para o ano de 2024 : 15 Valor para o ano de 2024 R$: 18.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2172 Atenção a Saúde da Mulher Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 95.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

a) Proporcionar atendimento nas ações de saude estratégica

AÇÃO : 2060 Ações Estratégicas - AHA/MAC Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Esta ação tem como objetivo principal compromissos internos e externos para a melhoria da qualidade da atenção à saúde prestada à gestante e ao recém-nascido com o objetivo de reduzir a mortalidade materna e infantil.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

a) Proporcionar atendimento nas ações de saude estratégica

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 1.750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023, CONTRATO Nº 013/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2024	1031144	3.547,81
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031099	22.391,71
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031130	2.632,68
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031133	40.765,98
REFERENTE CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA NO DIA 01/10/2024, PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS AO SETOR SAE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NA 12º REGIONAL DE SAÚDE E PORTARIA Nº 356/2024-SMS.	01/10/2024	1001001	240,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08 A 12/10/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE PCDT, HIV/AIDS, EM ADULTOS QUE SERÁ REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE HIV/AIDS, TUBERCULOSE, HEPATITE VIRAIS E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS-DTHI/SVSA/MS, CONFORME PORTARIA Nº 362/2024-SMS.	03/10/2024	1003001	3.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08 A 12/10/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE PCDT, HIV/AIDS, EM ADULTOS QUE SERÁ REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE HIV/AIDS, TUBERCULOSE, HEPATITE VIRAIS E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS-DTHI/SVSA/MS, CONFORME PORTARIA Nº 361/2024-SMS.	03/10/2024	1003002	3.400,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08 A 12/10/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE PCDT, HIV/AIDS, EM ADULTOS QUE SERÁ REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE HIV/AIDS, TUBERCULOSE, HEPATITE VIRAIS E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS-DTHI/SVSA/MS, CONFORME PORTARIA Nº 360/2024-SMS.	03/10/2024	1003003	3.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) COM VISTAS A VIABILIZAR PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	21/10/2024	1021002	119,61
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2024	1029025	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2024	1030030	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2024	1030023	162,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2024	1031004	50,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE JUNTO AO SETOR DE ENDEMIAS, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2024	1031006	75,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO	04/10/2024	1004016	354,13

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

a) Proporcionar atendimento nas ações de saude estratégica

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 1.750.000,00

SETOR DE HANSENÍASE DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 CONTRATO Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SAE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE), CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 CONTRATO Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO ANEXO.	29/10/2024	1029029	153,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL (TUBOS EDTA A VACUO K2), PARA USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-SAE/CTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	21/10/2024	1021001	1.998,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031087	6.154,25
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031095	61.078,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031097	6.777,60
REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIÚDAS E DE PONTO PAGAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 08 A 12/10/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE PCDT, HIV/AIDS, EM ADULTOS QUE SERÁ REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE HIV/AIDS, TUBERCULOSE, HEPATITE VIRAIS E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS-DTHI/SVSA/MS, CONFORME PORTARIA Nº 116/2024-SMS. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	04/10/2024	1004003	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO ASSISTIDO PELO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028001	134,00
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR. WELITON COSTA FERREIRA, AOS USUÁRIOS DO SUS PELO PROGRAMA SAE/CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO NO NA ESF-ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021.	01/10/2024	1001042	7.500,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL (4 PLANTÕES), DRª AMANDA VIEIRA EVANGELISTA DA ROCHA, AOS USUÁRIOS DO SUS COM A ESPECIALIDADE EM INFECTOLOGIA (DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS) JUNTO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024 OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001044	4.000,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª PRISCILA ROCHA RODRIGUES E. COELHO AOS USUÁRIOS DO SUS NO PROGRAMA MH/TB (TUBERCULOSE/HANSENIASE) JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIA PINHEIRO CAVALCANTE, NO MÊS DE OUTUBRO/2024 OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2023 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001052	8.000,00
REFERENTE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª FABRICIA DUTRA DANTAS LUSTOSA, AOS USUÁRIOS DO SUS COM A ESPECIALIDADE EM INFECTOLOGIA (DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS JUNTO AO CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024 OBJETO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 542/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001053	17.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA EM SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031092	190.329,98

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

a) Proporcionar atendimento nas ações de saude estratégica

AÇÃO : 2063 Vigilância em Saúde Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 1.750.000,00

Total executado na ação no mês R$:	386.284,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.750.000,00
	0,00

AÇÃO : 2236 Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:

Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos para ajudar em diversas areas assistencial do municipio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 395.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica Básica

Descrição:

a) Garantir a aquisição dos medicamentos essenciais do Ministério da Saúde, de acordo com as prioridades da Região Norte;
b) Oferecer serviços de acompanhamento farmacêutico para a população que necessita de cuidados especiais (diabéticos, hipertensos etc.).

AÇÃO : 2061 Assistência Farmacêutica Básica

Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

Promover o servico da Assistência Farmacêutica está relacionado aos medicamentos e insumos da Assistência Farmacêutica no âmbito da Atenção Básica à Saúde, e aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R$: 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 73/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2023 CONTRATO 365/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	14/10/2024	1014017	14.380,80
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	01/10/2024	1001013	9.995,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	03/10/2024	1003014	6.140,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023 CONTRATO 406/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	08/10/2024	1008011	27.704,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 CONTRATO 017/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS	08/10/2024	1008013	43.187,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 CONTRATO 017/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS	15/10/2024	1015009	37.679,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 82/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023 CONTRATO 406/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	16/10/2024	1016013	46.423,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 CONTRATO 017/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXOS	22/10/2024	1022008	46.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 96/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2024	1029022	14.078,00

Total executado na ação no mês R$:	245.988,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	500.000,00
	0,00

AÇÃO : 2237 Insumos e Medicamentos de Uso Cont. p/ Acamados e Cadeirantes

Unidade de Medida : MATERIAIS DIVEI

Descrição:

Insumos e medicamentos para acamados e cadeirantes, emenda impositiva nº 18 ao Proj. de lei 008/2023

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 125.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária, Produtos e Serviços
Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Vigilancia Sanitaria Unidade de Medida : SERINGA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031193	1.568,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031194	392,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031150	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DOO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028008	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031149	17.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031086	10.300,00

Total executado na ação no mês R$:	35.194,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	300.000,00
	0,00

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Medio Unidade de Medida : HR
Descrição:

Manter o serviços relacionados ao programa de alimentação escolar dando assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00790/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	03/10/2024	1003006	4.885,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00788/24 Soli AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO citação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	03/10/2024	1003007	804,43
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00789/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	03/10/2024	1003009	298,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	04/10/2024	1004005	327,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00792/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	04/10/2024	1004006	5.339,13
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	04/10/2024	1004007	29.474,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	04/10/2024	1004008	9.932,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00827/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	16/10/2024	1016002	4.705,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00825/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	16/10/2024	1016004	298,54

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Medio Unidade de Medida : HR
Descrição:

Manter o serviços relacionados ao programa de alimentação escolar dando assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 850.000,00

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00824/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	16/10/2024	1016008	804,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	16/10/2024	1016010	9.405,89
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00826/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	18/10/2024	1018002	1.354,99
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00839/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	23/10/2024	1023001	5.258,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00838/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023008	779,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023012	9.520,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023013	28,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00837/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023015	309,68
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00836/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade:	23/10/2024	1023016	2.695,09

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Medio Unidade de Medida : HR
Descrição:

Manter o serviços relacionados ao programa de alimentação escolar dando assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 850.000,00

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00860/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	29/10/2024	1029002	4.432,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029008	9.604,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00859/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029011	699,43
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00858/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029014	221,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029016	113,52
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00857/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029018	2.695,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00888/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	31/10/2024	1031002	5.194,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00885/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	31/10/2024	1031005	309,68

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2072 PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Medio Unidade de Medida : HR
Descrição:

Manter o serviços relacionados ao programa de alimentação escolar dando assistência financeira, coordenação, acompanhamento, monitoramento, cooperação técnica e fiscalização da execução do Programa.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 850.000,00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00887/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	31/10/2024	1031006	801,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	31/10/2024	1031012	9.091,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00886/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO MÉDIO olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	31/10/2024	1031016	5.041,17

Total executado na ação no mês R$:	124.428,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	850.000,00
	0,00

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 PNAE - Alimentação Escolar - Creche Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 450.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00783/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	03/10/2024	1003005	8.097,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00785/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	03/10/2024	1003012	962,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00782/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE icitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	03/10/2024	1003013	7.737,78
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00805/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	09/10/2024	1009007	2.873,77
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00807/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	09/10/2024	1009009	4.103,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	16/10/2024	1016007	8.739,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00844/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023005	4.496,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023007	2.012,06
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23/10/2024	1023014	317,68

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 PNAE - Alimentação Escolar - Creche Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 450.000,00

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00847/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023018	13.460,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00843/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023019	4.230,86
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00866/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	29/10/2024	1029004	7.272,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029005	8.892,42
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00869/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029009	864,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00892/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- CRECHE olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	31/10/2024	1031009	7.464,77
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	31/10/2024	1031011	1.495,45
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00884/24 S AQISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	31/10/2024	1031014	4.242,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2073 PNAE - Alimentação Escolar - Creche Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 450.000,00

Total executado na ação no mês R$:	87.264,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	450.000,00
	0,00

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2074 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00786/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	03/10/2024	1003011	3.826,73
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	04/10/2024	1004009	12.604,91
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00809/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	09/10/2024	1009004	3.056,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	09/10/2024	1009006	2.687,69
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00822/24 So AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	16/10/2024	1016001	7.072,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	16/10/2024	1016005	160,82
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00823/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	16/10/2024	1016006	695,99
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00820/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR -PRÉ-ESCOLA olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	16/10/2024	1016009	8.448,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00849/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	23/10/2024	1023003	8.708,56

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2074 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 160.000,00

DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00851/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023009	1.439,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023010	10.949,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029006	1.060,41
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00865/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ- ESCOLA olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029010	5.586,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029012	326,48
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00863/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR -PRÉ-ESCOLA olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029013	2.157,39
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00893/24 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	31/10/2024	1031004	8.235,57
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	31/10/2024	1031007	9.165,13
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00896/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS	31/10/2024	1031013	1.337,50

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2074 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 160.000,00

DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00889/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- PRÉ- ESCOLA olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	31/10/2024	1031017	2.978,00

Total executado na ação no mês R$:	90.496,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	160.000,00
	0,00

AÇÃO : 2217 PNAE - Alimentação Escolar - EJA Unidade de Medida : Diversos
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 110.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00848/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- EJA olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	23/10/2024	1023002	1.112,02
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023006	2.344,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00846/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- EJA licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023017	1.390,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00861/24 S AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- EJA olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029017	1.540,02

Total executado na ação no mês R$:	6.387,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	110.000,00
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2344 PNAE-Alimentação Escolar- Ens. Fundamental Unidade de Medida : Diversos
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00784/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	03/10/2024	1003004	18.451,39
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00781/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	03/10/2024	1003008	4.388,56
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00787/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	03/10/2024	1003010	16.125,33
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00810/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	09/10/2024	1009005	10.960,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00806/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	09/10/2024	1009008	10.140,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00808/24 S AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	09/10/2024	1009010	13.966,46
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00821/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	16/10/2024	1016003	15.981,20

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2344 PNAE-Alimentação Escolar- Ens. Fundamental Unidade de Medida : Diversos
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 50.000,00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00828/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	16/10/2024	1016011	1.144,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	16/10/2024	1016012	24.538,69
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00834/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	21/10/2024	1021001	9.120,35
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00850/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	23/10/2024	1023004	17.431,37
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00845/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023011	3.644,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	23/10/2024	1023020	31.963,97
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00867/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	29/10/2024	1029003	18.142,92
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029007	26.948,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00864/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO	29/10/2024	1029015	1.540,43

PROGRAMA 0250 Assistência Alimentar e Nutricional
Descrição:

Prestar Assistência Alimentar e Nutricional

AÇÃO : 2344 PNAE-Alimentação Escolar- Ens. Fundamental Unidade de Medida : Diversos
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 50.000,00

FUNDAMENTAL olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00862/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	29/10/2024	1029019	9.633,83
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00895/24 So AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL licitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000199/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: CHAMADA PÚBLICA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: CH.P. - 1/2022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME PARA CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS – PNAE, PNAC E PNAP	31/10/2024	1031003	17.989,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	31/10/2024	1031008	22.305,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	31/10/2024	1031010	298,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00890/24 S AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000105/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO EXERCICIO DE 2024 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME.	31/10/2024	1031015	15.590,81

Total executado na ação no mês R$:	290.304,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	50.000,00
	0,00

AÇÃO : 2350 PEAE - Prog. Estadual Alimentação Escolar Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0311 Capacitação e Qualificação Profissional
Descrição:

Promover a capacitação dos recursos humanos de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, para melhor atendimento a população

AÇÃO : 2051 Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos Unidade de Medida : UN
Descrição:

Manter o serviço de capacitação, qualificação proficional do trabalho, buscando formação e da permanente atualização profissional dos envolvido na administração publica, pois o mercado atual exige profissionais capacitados, comprometidos e tecnificados, que sejam capazes de se adaptar rapidamente à mudanças, avançando sempre no conhecimento, buscando alcançar um nível de excelência profissional.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R$: 27.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 1025 Aquisição de Veículos para o Ensino Fundamental Unidade de Medida : HR
Descrição:
Aquisição de veiculos para ser utilizados pelo Ensino fundametal

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 Implantação de Laboratórios de Ciências Unidade de Medida : HR
Descrição:
Implantação/manutenção de laboratorio para aulas de ciencias para a rede de ensino

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 170.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 Construção e Ampliação de Escolas Unidade de Medida : HR
Descrição:
Construção e Ampliação de Escolas para atender melhor os alunos do municipio.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 Expansão de Oferta de Vagas para os Jovens e Adultos Unidade de Medida : HR
Descrição:
Expandir de forma consideravel as ofertas de vagas para a educação de jovens e adutos

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 120.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manter o programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE que consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 360.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2115 Rem. Profiss. Mag. Ed. Bas. Ens. Fundamental 70% Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 32.450.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A CONTRIB PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB 70% . MÊS SETEMBRO/2024	11/10/2024	1011003	246.592,17
REFERENTE A CONTRIB PREVIDENCIÁRIA INSS GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB 70% . MÊS SETEMBRO/2024	11/10/2024	1011004	61.648,05
REFERENTE A CONTRIB PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB RESCISÃO 70% . MÊS SETEMBRO/2024	11/10/2024	1011005	
REFERENTE A CONTRIB PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB RESCISÃO. MÊS SETEMBRO/2024	11/10/2024	1011006	2.267,69
REFERENTE A CONTRIB PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB RESCISÃO. MÊS SETEMBRO/2024	11/10/2024	1011007	566,92
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUNDAMENTAL I. MÊS 08/2024 - RESCISÃO	11/10/2024	1011013	4.028,44
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL MÊS 08/2024 - RESCISÃO	11/10/2024	1011014	3.424,64
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUNDAMENTAL I. MÊS 09/2024 -	11/10/2024	1011015	34.686,78
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS ADM. - MÊS 09/2024 -	11/10/2024	1011020	21.629,53
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS PROFISSIONAL. - MÊS 09/2024 -	11/10/2024	1011021	4.831,36
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL - MÊS 09/2024 -	11/10/2024	1011022	167.891,40
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS FUND. II- MÊS 09/2024 -	11/10/2024	1011019	94.420,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS- ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025013	6.628,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FERIAS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70%. EFETIVOS FUND. II MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025024	4.493,29
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS- ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025015	8.247,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRêMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70%. EFETIVOS FUND. I MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025021	6.058,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70%. EFETIVOS FUND. II MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025025	8.937,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%. EFETIVOS ADM. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025032	17.231,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70%. TEMP. FUND. I MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025034	337.457,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70%. TEMP. FUND. II MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025036	288.699,32
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%. TEMP. ADM,. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025038	35.839,19
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%. PROFISSIONAL. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025040	4.428,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%. TEMP. - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025042	73.791,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, SAL. MATERNIDADE, AUX. DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%	25/10/2024	1025012	465.305,27

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2115 Rem. Profiss. Mag. Ed. Bas. Ens. Fundamental 70% Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 32.450.000,00

EFETIVOS- ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 10/2024 -			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDO. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025017	13.089,95
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUX. DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025019	4.249,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUX. DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70%. EFETIVOS FUND. I MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025022	132.596,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, aux. doença- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70%. EFETIVOS FUND. II MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025026	335.636,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%. EFETIVOS PROFISSIONAL. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025028	8.156,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%. EFETIVOS ADM. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025031	48.176,00
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS/CEDIDOS II. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025094	2.961,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. FUNDAMENTAL I MÊS 10/2024 - RESCISÃO	25/10/2024	1025001	12.952,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 10/2024 - RESCISÃO	25/10/2024	1025002	46.333,79
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 10/2024 - RESCISÃO	25/10/2024	1025003	20.409,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%. SUBSIDIO TEMP. ADM. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025030	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70%. TEMP. FUND. I MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025033	508.110,81
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70%. TEMP. FUND. II MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025035	330.959,62
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%. TEMP. ADM,. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025037	143.677,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%. PROFISSIONAL. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025039	45.407,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%. TEMP. - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025041	542.933,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL II. MÊS 10/2024 - RESCISÃO	25/10/2024	1025004	103.290,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS FUNDAMENTAL I MÊS 10/2024 - RESCISÃO	25/10/2024	1025005	20.610,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS- ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 10/2024 - RESCISÃO	25/10/2024	1025010	31.170,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS- ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025011	654.890,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS/CEDIDO. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025016	12.195,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB SEDUC 70%. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025018	4.582,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70%. EFETIVOS FUND. I MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025020	68.451,68
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70%. EFETIVOS FUND. II MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025023	223.134,96
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%. EFETIVOS PROFISSIONAL. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025027	28.514,21

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2115 Rem. Profiss. Mag. Ed. Bas. Ens. Fundamental 70% Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 32.450.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70%. EFETIVOS ADM. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025029	85.906,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% CEDIDO/RESSARCIMENTO - MÊS 10/2024	25/10/2024	1025043	9.914,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVO/CEDIDO II- . MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025093	5.922,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SAL. MATERNIDADE- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS- ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025014	4.676,62

Total executado na ação no mês R$:	5.358.017,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	32.450.000,00
	0,00

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 2.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00585/24 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC NA REFERÊNCIA DO MES DE SETEMBRO 1 NO PERIODO DE 02/09 A 14/09/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10, DIESEL COMUM E ARLA 32, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	08/10/2024	1008001	29.564,01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00651/24 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA REFERENCIA DO MES DE SETEMBRO 2 NO PERIODO DE 16/09 A 30/09/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10, DIESEL COMUM E ARLA 32, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	24/10/2024	1024001	28.205,44
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00819/24 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: QEM-7622 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011036	391,65
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00623/24 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-7020 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011037	496,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00622/24 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDW-6159 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011038	2.819,88
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00616/24 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVT-0D92 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011039	913,85
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00618/24 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-7090 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011040	3.799,01
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00620/24 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5588 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011041	796,36
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00612/24 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVN-6D73 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO	11/10/2024	1011042	744,13

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 2.900.000,00

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00614/24 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-6970 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011043	1.436,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00608/24 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: OSY-2870 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011044	1.906,03
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00610/24 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: OSY-2930 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011045	626,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00552/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS / SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA: QDW-6159 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	02/10/2024	1002002	6.479,72
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00607/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: OSY-2870 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011028	4.885,87
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00609/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: OSY-2930 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011029	2.338,52
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00611/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVN-6D73 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011030	2.593,76
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00613/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-6970 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011031	9.738,93
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00615/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QVT-0D92 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação	11/10/2024	1011032	5.457,34

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 2.900.000,00

de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00617/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDC-7090 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011033	2.330,64
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00619/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDK-5588 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011034	8.528,02
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00621/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA: QDW-6159 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011035	16.924,71
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00578/24 TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024 - FUNDEB - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000103/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS EM GRUPO DA REDE MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, ATENDENDO AOS FUNDOS: FUNDEB E FME	02/10/2024	1002001	300.197,26

Total executado na ação no mês R$:	431.173,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.900.000,00
	0,00

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DOC/TED - TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA AG: 0994 C/C Nº 672.0001-8 - SALÁRIO EDUCAÇÃO. MÊS 10/2024	03/10/2024	1003014	23,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00779/24 TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024 - PETE - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000103/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS EM GRUPO DA REDE MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, ATENDENDO AOS FUNDOS: FUNDEB E FME	02/10/2024	1002001	215.934,78

Total executado na ação no mês R$:	215.958,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.150.000,00
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Unidade de Medida : Diversos

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00629/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 265/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	11/10/2024	1011050	25.522,87
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00653/24 AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PRA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL TARLEY ANDRADE ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 275/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	25/10/2024	1025095	1.951,15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00590/24 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL	09/10/2024	1009007	3.550,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00636/24 SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E NOBREAKS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO, RECARGAS E AQUISIÇÃO DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, ESTABILIZADORES E NOBREAKS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CARTUCHOS E REFIS.	02/10/2024	1002010	7.854,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00632/24 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM FREEZERS, GELADEIRAS, AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E, INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS – FMCL; FUNDEB; FME; E SE	16/10/2024	1016002	9.766,41
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00634/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM FREEZERS, GELADEIRAS, AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E, INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS	16/10/2024	1016003	7.207,41
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00630/24 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM FREEZERS, GELADEIRAS, AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E, INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS – FMCL; FUNDEB; F	16/10/2024	1016004	10.659,93
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00556/24 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDEB.	24/10/2024	1024002	4.784,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00582/24			

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Unidade de Medida : Diversos
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.000.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4, DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA EMERGENCIAL DAS UNIDADES DE ENSINO E DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO-PA, JUNTO AO FUNDEB e FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.	04/10/2024	1004006	50.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00595/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO DA SEMEC PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 50/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000051/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS: FUNDEB E FME.	09/10/2024	1009001	1.003,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00594/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO DA SEMEC PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 50/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000051/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS: FUNDEB E FME.	09/10/2024	1009002	488,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00597/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 50/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000051/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS: FUNDEB E FME.	09/10/2024	1009003	328,15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00593/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO DA SEMEC PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 50/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000051/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS: FUNDEB E FME.	09/10/2024	1009004	4.689,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00596/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO DA SEMEC PARA SER DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 50/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000051/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS: FUNDEB E FME.	09/10/2024	1009005	4.939,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00633/24 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000126/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 53 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RECARGA, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TONNER E PEÇAS PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	02/10/2024	1002005	3.353,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00635/24 AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA, CARTUCHOS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO, RECARGAS E AQUISIÇÃO DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, ESTABILIZADORES E NOBREAKS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CARTUCHOS E REFIS.	02/10/2024	1002007	21.267,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00627/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO	11/10/2024	1011051	2.316,30

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Unidade de Medida : Diversos
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.000.000,00

FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 264/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00628/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 264/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	11/10/2024	1011052	2.341,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00626/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 264/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	11/10/2024	1011053	14.046,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00624/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 264/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	11/10/2024	1011054	3.706,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00665/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIADDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 277/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	30/10/2024	1030004	36,90
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00663/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 277/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	30/10/2024	1030006	127,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00605/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 257/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	11/10/2024	1011047	1.649,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00606/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 257/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	11/10/2024	1011048	327,11
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00647/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 269/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	23/10/2024	1023003	294,14
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00648/24	23/10/2024	1023004	428,29

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Unidade de Medida : Diversos
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.000.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 101/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00646/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 268/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	23/10/2024	1023005	30,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00656/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 274/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	29/10/2024	1029003	9.558,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00655/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 274/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	29/10/2024	1029004	250,05
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00654/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL ATRAVES DO MEMORANDO Nº 274/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	29/10/2024	1029005	6.806,31
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00664/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS RIBEIRO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 277/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	30/10/2024	1030005	377,55
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS- : EMEF PROFESSOR ERNANI UC 977614; EMEF ZELINA GOMES UC 1022233; EMEF RUI BARBOSA (QUADRA DE ESPORTES) UC 985987. MÊS 09/2024	29/10/2024	1029002	1.900,71
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ESCOLA ZONA RURAL AGRUPAMENTO UC 4000024444 DESTE MUNICIPIO - EMEF VALDINEIA DE MORAES, VILA NOVA GLORIA PEBA, ESCOLA AGROTECNICA ANTONIETA, ESCOLA PRINCESA IZABEL, ESCOLA BELA VISTA. MES 09/2024	04/10/2024	1004007	16.193,14
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ESCOLA AGRUPAMENTO UC 40000209030 DESTE MUNICIPIO INSTALAÇÃO 0050030024 - EMEF KYAREN PERSIA ALCANTRA. MES 09/2024	04/10/2024	1004008	121,56
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL AGRUPAMENTO UC 4000024436 DESTE MUNICIPIO - EM CARLOS RIBEIRO, TARLEY ANDRADE, QD DE ESPORTES EVA TOME, EVA TOME DE SOUSA, RUY BARBOSA, QUADRA RUI BARBOSA, EMEF PASTOR JOVERCI, SAO RAIMUNDO, JARDIM CUMARU, IRMÃ EUNICE, MARIA CONCEIÇÃO CORREIA, 13 DE MAIO, IRMÃ GABRIELA, HERNANI HILDERBRANDO, DIOCE3SANA IMACULADA, JOSE ANCHIETA, RONAN FIDELIS, QD RONAN FIDELIS, QD IRMÃ EUNICE, PROF ANTONIO DIAS, OTAVIO BATISTA. MES 09/2024	04/10/2024	1004009	174.396,35
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00579/24 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL,	04/10/2024	1004003	52.600,06

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2130 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Unidade de Medida : Diversos
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 15.000.000,00

REFERENTE A SETEMBRO/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO POR COMODATO DE CÂMERAS, CERCAS ELÉTRICAS, SENSORES DE PRESENÇA E A SEGURANÇA POR AGENTES NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, em atendimento à Secre			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00645/24 IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO POR COMODATO DE CÂMERAS, CERCAS ELÉTRICAS, SENSORES DE PRESENÇA E A SEGURANÇA POR AGENTES NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNI	22/10/2024	1022001	61.357,65

Total executado na ação no mês R$:	506.230,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	15.000.000,00
	0,00

AÇÃO : 2347 Manutenção Escola Civico Militar Unidade de Medida : Diversos
Descrição:

Atender aos alunos de escola civico militar instalada no municipio

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 840.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REF. A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DE CARGO DE DIRETORA III, À VIAJAR NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2024, ATÉ A CIDADE DE BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADOS ECIMs PARCEIRAS DA ABEMIL NA CÂMARA FEDERAL, AUDITORIO NEREU RAMOS, TENDO COMO OBJETIVO A CERTIFICAÇÃO DA EMEF CÍVICO MILITAR RUI BARBOSA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	25/10/2024	1025001	3.400,00
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. - ESCOLA EVÁ TOMÉ DE SOUSA. MÊS 08/2024	17/10/2024	1017001	66.918,40
REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019. - ESCOLA EVÁ TOMÉ DE SOUSA. MÊS 09/2024	17/10/2024	1017002	66.918,40
REFERENTE A SEGUNDO TERMO DE COLABORAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 - ESCOLA RUI BARBOSA. MÊS 08/2024	17/10/2024	1017003	56.980,00
REFERENTE A SEGUNDO TERMO DE COLABORAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA ESCOLA CÍVICO-MILITAR CONFORME ESTABELECIDO PELO PROGRAMA NACIONAL DE ESCOLAS CÍVICO-MILITARES, INSTITUÍDO PELO DECRETO Nº 10.004, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019 - ESCOLA RUI BARBOSA. MÊS 09/2024	17/10/2024	1017004	56.980,00

Total executado na ação no mês R$:	251.196,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	840.000,00
	0,00

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2358 Programa Escola em Tempo Inegral Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00812/24 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AREA RECREATIVA NA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL VALDINEIA DA SILVA MORAIS - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000038/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ÁREA RECREATIVA E DE BANHO DA EMEF VALDINEIA DA SILVA MORAIS MUNICIPIO DE REDENÇÃO -PA.	11/10/2024	1011005	83.596,52
1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AREA RECREATIVA NA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL BELA VISTA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000032/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ÁREA RECREATIVA E DE BANHO DA EMEF BELA VISTA MUNICIPIO DE REDENÇÃO -PA.	11/10/2024	1011006	85.424,83
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00856/24 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DA AREA DE BANHO NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PRINCESA ISABEL - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000037/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ÁREA RECREATIVA E DE BANHO DA EMEF PRINCESA ISABEL MUNICIPIO DE REDENÇÃO -PA.	25/10/2024	1025002	117.149,08
Total executado na ação no mês R$:			286.170,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			0,00
			0,00

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2359 Manut. da Ed. Bas. Ens. Fundamental 30% Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A CONTRIB PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB 30% . MÊS SETEMBRO/2024	11/10/2024	1011001	37.558,79
REFERENTE A CONTRIB PREVIDENCIÁRIA INSS GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB 30% . MÊS SETEMBRO/2024	11/10/2024	1011002	9.389,70
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% EFETIVOS -ADM. MÊS 09/2024	11/10/2024	1011008	3.576,77
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% EFETIVOS -PROFISSIONAL . MÊS 09/2024	11/10/2024	1011009	11.952,37
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% EFETIVOS - ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 09/2024	11/10/2024	1011012	11.247,33
REFERENTE A MINUTA EXTRAJUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E BAIXA DOAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM FACE DO DEVEDOR, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Redenção – PA, Processo 0800188 23.2021.8.14.0045	01/10/2024	1001001	5.065,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVO/CEDIDO MÊS 10/2024	25/10/2024	1025069	2.118,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS PROFISSIONAL. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025074	5.164,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025077	4.231,26
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025080	5.936,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. PROFISSIONAL MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025082	3.318,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, PROP. LIC. MATERNIDADE- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025084	38.211,93
REFERENTE A MINUTA EXTRAJUDICIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E BAIXA DO PROCESSO 005648-05.2013.8.14.0045. AÇÃO ORDINÁRIA E COBRANÇA DE VENCIMENTOS, 13 SALARIO E FÉRIAS + 1/3 CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.	31/10/2024	1031001	428.845,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVO/CEDIDO MÊS 10/2024	25/10/2024	1025070	2.828,51
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVO-ADM MÊS 10/2024	25/10/2024	1025072	7.025,11
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS PROFISSIONAL. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025075	31.174,37
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUX. DOENÇA, SAL. FAMILIA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025078	15.770,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP.- PROFISSIONAL MÊS 10/2024 - RESCISÃO	25/10/2024	1025007	22.082,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL MÊS 10/2024 - RESCISÃO	25/10/2024	1025008	1.582,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. ADMINISTRATIVO. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025079	27.562,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. PROFISSIONAL MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025081	23.002,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025083	325.865,71
REFERENTE A MINUTA EXTRAJUDICIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E BAIXA DO PROCESSO 005648-05.2013.8.14.0045. HONORARIOS SUCUMBENCIAS , SOBRE O VALORDA CONDENAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.	30/10/2024	1030001	42.884,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVO/CEDIDO MÊS 10/2024	25/10/2024	1025068	2.824,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVO-ADM MÊS 10/2024	25/10/2024	1025071	19.017,56

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0401 Ensino Fundamental
Descrição:

preparar os alunos da rede do ensno fundamental.

AÇÃO : 2359 Manut. da Ed. Bas. Ens. Fundamental 30% Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS PROFISSIONAL. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025073	58.321,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG APOIO 30% - EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025076	53.010,77

Total executado na ação no mês R$:	1.199.568,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	0,00
	0,00

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

Expansão da Oferta de Vagas do Ensino Fundamental

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Livros e Outros Materiais Didátidos p/ o Ensino Fundamental

AÇÃO : 1017 Aquisição de Material Didático e Tecnológico Unidade de Medida : UN
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Treinamento e Aperfeiçoamento de Profis. do Ensino Fundamental

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 380.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar no Municipio
Descrição:

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

AÇÃO : 2076 PNATE-Prog. Nac. de Apoio Transp. Esc- Ens. Fundamental Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2351 PETE - Prog. Estadual Transporte Escolar Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00780/24 TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024 - QSE - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000103/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS EM GRUPO DA REDE MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, ATENDENDO AOS FUNDOS: FUNDEB E FME	02/10/2024	1002002	204.712,20

Total executado na ação no mês R$:	204.712,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	0,00
	0,00

AÇÃO : 2352 PNATE-Prog. Nac. A. Transp. Ed. Infantil Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0450 Educação Infantil
Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2119 Manut. do Des. Ed. Bas. Ens. Inf. Pre-Escola 30% Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 3.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% EFETIVOS - PRE ESCOLA. MÊS 09/2024	11/10/2024	1011011	2.625,85
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00591/24 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000015/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL	09/10/2024	1009006	3.580,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00638/24 SERVIÇO DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NOBREAKS E ESTABILIZADORES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO, RECARGAS E AQUISIÇÃO DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, ESTABILIZADORES E NOBREAKS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CARTUCHOS E REFIS.	02/10/2024	1002009	6.324,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00584/24 QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4, DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA EMERGENCIAL DAS UNIDADES DE ENSINO E DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO-PA, JUNTO AO FUNDEB e FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.	04/10/2024	1004004	12.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00637/24 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, CARTUCHOS DE TONER, REFIS DE TINTA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO, RECARGAS E AQUISIÇÃO DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, ESTABILIZADORES E NOBREAKS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CARTUCHOS E REFIS.	02/10/2024	1002008	14.920,35
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00662/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARTA DA SILVA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 276/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	30/10/2024	1030007	308,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00661/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARTA DA SILVA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 276/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	30/10/2024	1030008	24,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00587/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 247/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	08/10/2024	1008002	11.766,75
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00588/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 247/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	08/10/2024	1008003	1.091,38

PROGRAMA 0450 Educação Infantil
Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2119 Manut. do Des. Ed. Bas. Ens. Inf. Pre-Escola 30% Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 3.800.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00586/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 247/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	08/10/2024	1008004	14.958,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00598/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REPAROS NA UNIADAE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES ATRAVES DO MEMORANDO N º 255/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000112/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, MANILHA, POSTE DE CONCRETO E TERRA PARA JARDIM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	10/10/2024	1010003	218,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00599/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES MIRANDA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 255/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	10/10/2024	1010004	189,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00604/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES MIRANDA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 255/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000125/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, BOMBEADO E POLIMENTO EM PISO DE CONCRETO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDEB E AO FUNDO MUNICIPAL DE ED	11/10/2024	1011027	13.076,76
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00603/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES MIRANDA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 255/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	11/10/2024	1011046	1.410,33
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00602/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES MIRANDA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 255/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000112/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, MANILHA, POSTE DE CONCRETO E TERRA PARA JARDIM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA; SECRETARIA MUNICIPAL D	11/10/2024	1011049	868,97
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00659/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 279/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	30/10/2024	1030002	2.040,94
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00660/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 279/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade:	30/10/2024	1030003	182,18

PROGRAMA 0450 Educação Infantil
Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2119 Manut. do Des. Ed. Bas. Ens. Inf. Pre-Escola 30% Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 3.800.000,00

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00657/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 279/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000113/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMPOSTO CP-II, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EM ATENDIMENTO AO FUNDEB E FME	30/10/2024	1030009	2.938,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00658/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 279/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000112/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, MANILHA, POSTE DE CONCRETO E TERRA PARA JARDIM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA; SECRETARIA MUNICIPAL DE ME	30/10/2024	1030010	354,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00631/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM FREEZERS, GELADEIRAS, AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E, INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO	16/10/2024	1016001	9.088,80
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÕES, AUX. DOENÇA, SAL. FAMILIA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS- PRE ESCOLA. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025092	4.815,80
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00601/24 AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHONETES AZUIS 84X45X3 D23 PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PA	10/10/2024	1010002	25.863,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP.- PRE ESCOLA. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025090	19.544,56
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA -FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇOS - EMEI RANDAL JR UC 957919; EMEI JOSE DE ANCHIETA UC 984501; EMEI EDUARDA ALENCAR DE FARIAS UC 1018154; EMEI PROFº JOVERCI ALVES UC 1017771; EMEI MARIA MERCÊS MIRANDA UC 1018153; EMEI RUTH PASSARINHO ;977605; EMEI JARDIM CUMARU UC 1030767; EMEI PROF. MARTA DA SILVA 988896. MÊS 09/2024	29/10/2024	1029001	9.606,85
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA ESCOLA ENSINO INFANTIL - AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO - EMEI MARIA MERCES MIRANDA, EMEI EVANGELINO GOMES DE ANDRADE, CRECHE MATA GERAL, EMEI JERRY CORREIA MARINHO, CRECHE RUTH PASSARINHO, EMEI EDUARDA ALENCAR ST SAO LUIZ, RANDAL JUNIOR, EMEI VICTOR GABRIEL, PROF MARTA DA SILVA, CLAUDIO PEREIRA. MES 09/2024	04/10/2024	1004010	57.529,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS- PRE ESCOLA. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025091	13.140,28
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - CORREÇÃO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025096	3.460,41
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00581/24 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA, REFERENTE A SETEMBRO/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO POR COMODATO DE CÂMERAS, CERCAS ELÉTRICAS, SENSORES DE PRESENÇA E A SEGURANÇA POR AGENTES NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, em atendimento	04/10/2024	1004002	25.201,09
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00643/24			

PROGRAMA 0450 Educação Infantil
Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2119 Manut. do Des. Ed. Bas. Ens. Inf. Pre-Escola 30% Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 3.800.000,00

IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO POR COMODATO DE CÂMERAS, CERCAS ELÉTRICAS, SENSORES DE PRESENÇA E A SEGURANÇA POR AGENTES NAS UNIDADES DA SECRETA	22/10/2024	1022003	20.290,13

Total executado na ação no mês R$:	277.918,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	3.800.000,00
	0,00

AÇÃO : 2120 Rem. Profiss. Mag. Ed. Bas. Ens. Inf. Pre-Escola 70% Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 5.450.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS PRE ESCOLA.. MÊS 09/2024 -	11/10/2024	1011017	13.583,82
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS PRE ESCOLA - MÊS 09/2024 -	11/10/2024	1011024	33.915,99
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS -PRE ESCOLA MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025050	89,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROPOR. LICENÇA MATER. GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. -PRE ESCOLA MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025055	86.346,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC. MATERNIDADE/ GRAT. DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. -PRE ESCOLA MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025057	11.456,44
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUX. DOENÇA, SAL. FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS -PRE ESCOLA MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025051	83.931,61
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -PRE ESCOLA MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025053	52.387,88
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% TEMP. -PRE ESCOLA MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025054	122.294,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% TEMP. -PRE ESCOLA MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025056	121.346,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS -PRE ESCOLA MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025049	142.232,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS -PRE ESCOLA MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025052	32.510,98

Total executado na ação no mês R$:	700.095,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.450.000,00
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0450 Educação Infantil
Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 370.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00592/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 255/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000113/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMPOSTO CP-II, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EM ATENDIMENTO AO FUNDEB E FME	09/10/2024	1009008	1.077,34

Total executado na ação no mês R$:	1.077,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	370.000,00
	0,00

AÇÃO : 2357 Manuteção da Educação Infantil Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0450 Educação Infantil
Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2360 Manut. do Des. Ed. Bas. Ens. Inf. Creche 30% Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS APOIO 30% EFETIVOS -CRECHE. MÊS 09/2024	11/10/2024	1011010	3.511,21
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00583/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000079/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4, DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA EMERGENCIAL DAS UNIDADES DE ENSINO E DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER DE REDENÇÃO-PA, JUNTO AO FUNDEB e FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME.	04/10/2024	1004005	12.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00640/24 AQUISIÇÃO CARTUCHOS DE TINTA E TONERS, REFIS DE TINTA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000069/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO, RECARGAS E AQUISIÇÃO DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, ESTABILIZADORES E NOBREAKS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CARTUCHOS E REFIS.	02/10/2024	1002006	5.760,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00577/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL UNIAO ESPIRITA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 243/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	02/10/2024	1002003	970,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00576/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 244/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	02/10/2024	1002004	2.243,31
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00625/24 AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL MARIA MERCES MIRANDA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 259/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000125/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, BOMBEADO E POLIMENTO EM PISO DE CONCRETO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER JUNTO AO FUNDEB E AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11/10/2024	1011026	5.955,60
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00641/24 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO NO JARDIM DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE MARTA DA SILVA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 252/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	18/10/2024	1018001	1.885,95
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00642/24 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO NO JARDIM DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE MARTA DA SILVA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 252/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	18/10/2024	1018002	376,15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00649/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE MARIA MERCEES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 272/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	23/10/2024	1023001	904,92

PROGRAMA 0450 Educação Infantil
Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2360 Manut. do Des. Ed. Bas. Ens. Inf. Creche 30% Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R$:		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00650/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE MARIA MERCEES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 272/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	23/10/2024	1023002	3.524,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, PROP. LIC. MATERNIDADE - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. - CRECHE. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025087	3.629,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÔES, AUX. DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025089	5.865,99
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00600/24 AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHONETES AZUIS 84X45X3 D23 PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENCAO-PA	10/10/2024	1010001	33.971,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. CRECHE. MÊS 10/2024 - RESCISÃO	25/10/2024	1025009	1.507,31
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. - CRECHE. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025086	54.776,22
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% EFETIVOS - CRECHE. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025088	16.079,10
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00580/24 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE, REFERENTE A SETEMBRO/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO POR COMODATO DE CÂMERAS, CERCAS ELÉTRICAS, SENSORES DE PRESENÇA E A SEGURANÇA POR AGENTES NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, em atendimento à S	04/10/2024	1004001	9.523,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00644/24 IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO POR COMODATO DE CÂMERAS, CERCAS ELÉTRICAS, SENSORES DE PRESENÇA E A SEGURANÇA POR AGENTES NAS UNIDADES DA SECRETARIA	22/10/2024	1022002	6.801,12

Total executado na ação no mês R$:	169.786,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	0,00
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0450 Educação Infantil
Descrição:

Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental da rede municipal;

AÇÃO : 2361 Rem. Profiss. Mag. Ed. Bas. Ens. Inf. Creche 70% Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS CRECHE. MÊS 09/2024 -	11/10/2024	1011016	14.855,64
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS CRECHE- MÊS 09/2024 -	11/10/2024	1011025	47.538,48
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - CRECHE- MÊS 10/2024	25/10/2024	1025046	5.338,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PROP. LIC MATER/ GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% - TEMP. -CRECHE. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025065	7.082,17
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. -CRECHE. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025067	127.996,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUX. DOENÇA, SAL. FAMILIA - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - CRECHE- MÊS 10/2024	25/10/2024	1025045	108.229,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE- MÊS 10/2024	25/10/2024	1025048	51.851,43
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% - TEMP. -CRECHE. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025064	150.016,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% - TEMP. -CRECHE. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025066	159.928,39
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS CRECHE MÊS 10/2024 - RESCISÃO	25/10/2024	1025006	98.481,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFISSIONAIS 70% EFETIVOS - CRECHE- MÊS 10/2024	25/10/2024	1025044	194.826,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB PROFESSORES 70% EFETIVOS - CRECHE- MÊS 10/2024	25/10/2024	1025047	31.997,28
Total executado na ação no mês R$:			998.141,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			0,00
			0,00

PROGRAMA 0460 Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos
Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

AÇÃO : 2121 Manut. e Desenv. da Edu. Bas. Jovens e Adultos 30% Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 670.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG FUNDEB APOIO 30% TEMP. - EJA. MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025085	1.507,31
Total executado na ação no mês R$:			1.507,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			670.000,00
			0,00

AÇÃO : 2122 Rem. Profiss. Mag. Ed. Bas. Jovens Adultos 70% Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 1.450.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFESSORES 70% - EFETIVOS EJA - MÊS 09/2024 -	11/10/2024	1011018	2.958,44
REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES LOTADOS PROFISSIONAIS 70% - EFETIVOS EJA - MÊS 09/2024 -	11/10/2024	1011023	5.074,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% - TEMP. -EJA. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025059	3.461,85
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% -EFETIVOS- EJA. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025061	12.350,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRAT, AUX. DOENÇA- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% -EFETIVOS- EJA. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025063	21.388,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% - TEMP. -EJA. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025058	3.552,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFESSORES 70% -EFETIVOS- EJA. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025060	6.197,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG PROFISSIONAIS 70% -EFETIVOS- EJA. MÊS 10/2024	25/10/2024	1025062	12.223,91
Total executado na ação no mês R$:			67.207,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.450.000,00
			0,00

PROGRAMA 0461 Combate ao Analfabetismo
Descrição:

Combate ao Analfabetismo

AÇÃO : 2086 Fomento a Erradicação do Analfabetismo Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0468 Educação Compesatória
Descrição:

Educação Compesatória

AÇÃO : 1029 Infra-Estrutura para Educação Especial Unidade de Medida : HR
Descrição:
Proporcionar melhores condiçoes para o oferecimento de Educaçao especial.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 96.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Desenvolvimento da Educação Especial Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 115.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos
Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expanção e Infra-Estrutura Urbana Unidade de Medida : HR
Descrição:
expanção e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R$: 7.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 , PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, NAS RUAS, RUA BENEDITO CÂNDIO GOMES (ANTIGA GERUDES GOMES, TRECHO ENTRE AV. CARLOS RIBEIRO E AV. BRAULIA W. GURJÃO)., AV. BRAULIA W. GURJÃO (ENTRE AV. OTÁVIO B. ARANTES E RUA PIONEIRO CASTRO)., AV. BRASIL (TRECHO DA NOVA PONTE), FRENTE AO CRAS., JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 452/23 ANEXO(S).	01/10/2024	1001020	160.245,24
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL COMUM PARA SER UTILIZADO POR MAQUINÁRIOS PESADOS E VEÍCULOS LEVES NO INVESTIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A 1º QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO 2024 E CONTRATO Nº 129/2023.	02/10/2024	1002020	86.342,99
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERROS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.	03/10/2024	1003021	6.307,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 706 MTS DE MANTA PARA SEREM UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE DRENAGENS DE RUAS NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.	07/10/2024	1007035	9.283,90
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 031/24, URBANIZAÇÃO DE CANTEIRO NA AVENIDA BRASIL, NO TRECHO ENTRE AVENIDA WILMA GUIMARÃES PENNA E AVENIDA JALES MACHADO NEVES – 1ª ETAPA, NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME O 2 BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 24/08/2024 À 25/09/2024 E CONTRATO DE Nº 0145/24, ANEXO(S).	08/10/2024	1008012	302.946,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL COMUM PARA SEREM UTILIZADOS POR MAQUINÁRIOS PESADOS E VEÍCULOS LEVES NO INVESTIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A 2º QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO 2024 E CONTRATO DE Nº 129/2023.	10/10/2024	1010055	93.657,01
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.	17/10/2024	1017020	9.900,00
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E TRATOR ESTEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 33º MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09/2024 À 31/09/2024 E CONTRATO DE Nº 004/2021.	21/10/2024	1021017	67.155,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO NIVELADORA E CAMINHÃO PIPA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O Nº 38º BOLETIM DE MEDIÇÃO. NO PERÍODO DE 01/09/2024 À 31/09/2024 E CONTRATO 248/2021.	21/10/2024	1021021	120.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CAÇAMBAS E BICAÇAMBA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 34º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2024 À 30/09/2024. CONTRATO DE Nº 005/2022.	21/10/2024	1021027	334.482,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO DE RUAS NESTE MUNICÍPIO.	22/10/2024	1022022	9.540,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 31º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09/2024 À 31/09/2024, CONTRATO 006/2021.	25/10/2024	1025096	181.829,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO NIVELADORA E CAMINHÃO PIPA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O Nº 39º BOLETIM DE MEDIÇÃO. NO PERÍODO DE 01/10/2024 À 30/31/2024 E CONTRATO 248/2021.	31/10/2024	1031232	120.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS PESADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME O 32º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 01/10/2024 À 31/10/2024 E CONTRATO 006/2021.	31/10/2024	1031234	181.829,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE BUEIROS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	31/10/2024	1031246	5.247,00

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos
Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 1036 Obras de Expanção e Infra-Estrutura Urbana Unidade de Medida : HR
Descrição:
expanção e manutenção de obras em infra estrutura urbana.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R$: 7.200.000,00

Total executado na ação no mês R$:	1.688.764,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.200.000,00
	0,00

AÇÃO : 1042 Pavimentação de Vias Urbanas Unidade de Medida : HR
Descrição:
serviços em pavimentação de ruas e avenidas.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R$: 14.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos
Descrição:

Pavimentar ruas, avenidas e construir ciclovias.

AÇÃO : 2101 Manutenção de Vias e Logradouros Públicos Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para manutenção de vias e logradouros urbanos.

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 5.700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
SERVIÇOS DE LIMPEZA, ESGOTAMENTO DE BUEIRO E BOCA DE LOBOS DA AVENIDA DR. PAULO QUARTINS, BRAULIO VENCELAUS, RUA 60 E BURITI I, AVENIDA AVENIDA CASTELO BRANCO, RUA CARLOS RIBEIRO E RUA BRAULIO VENCESLAU.	22/10/2024	1022001	32.045,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVILÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE 3/4 CABINE SIMPLES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 38º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2024 À 30/09/2024 E CONTRATO DE Nº 302/2021.	21/10/2024	1021018	29.450,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO GERALDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/10/2024	1010051	715,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIOS SÃO GERALDO E PARQUE DA PAZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	31/10/2024	1031261	6.315,66
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MEIOS FIOS DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	02/10/2024	1002019	7.632,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.	04/10/2024	1004031	2.953,08
REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE 110 SACOS DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NA AV. BRASIL.	09/10/2024	1009023	5.247,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS BANCOS DE CONCRETO NA AVENIDA BRASIL, SETOR CENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/10/2024	1010049	763,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL ISAURA DOMINGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/10/2024	1010050	909,75
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.	16/10/2024	1016022	7.609,18
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	17/10/2024	1017021	7.074,90
REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE TRINA E SEIS SACOS DE CIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DRENAGEM NA AV. OLGA LUSTOSA, SETOR CAPUAVA, ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.	23/10/2024	1023025	1.717,20
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.	31/10/2024	1031238	7.019,35
Total executado na ação no mês R$:			109.451,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			5.700.000,00
			0,00

PROGRAMA 0510 Praças e Quadras de Esportes
Descrição:

Construir ou Reformar de Praças e Quadras de Esportes.

AÇÃO : 1037 Const. e Rec. de Praças e Inst. de Parques e Jardins Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0511 Serviços Gerais de Utilidade Pública
Descrição:

Manutenção dos serviços urbanos.

AÇÃO : 1126 Construção do Instituto Medico Legal - IML Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Construção de um predio de IML para atender a cidade e região

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 11.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 21/09/2024 À 30/09/2024 CONFORME 29ª C MEDIÇÃO. CONTRATO DE Nº 199/2022.	01/10/2024	1001016	479.619,48
REFERENTE A DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 01/10/2024 À 10/10/2024, CONFORME 30ª A MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 199/2022.	11/10/2024	1011042	463.488,78
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RESÍDUOS SÓLIDOS, PERÍODO 11/10/2024 À 20/10/2024, CONFORME 30ª B MEDIÇÃO E CONTRATO DE Nº 199/2022.	21/10/2024	1021006	498.080,17
Total executado na ação no mês R$:			1.441.188,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			11.300.000,00
			0,00

AÇÃO : 2229 Manutenção do PROCON Unidade de Medida : UN
Descrição:
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2233 Manutenção do Instituto Medico Legal - IML Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:
Ref. a manutenção do IML do municipio.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0612 Proteção de Florestas e Reflorestamernto
Descrição:

Proteção de Florestas e Reflorestamernto

AÇÃO : 2091 Combate a Queimadas Unidade de Medida : HR
Descrição:
Orientação para preservação do meio ambiente.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 23.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0615 Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente
Descrição:

Melhoria da Qualidade de Meio Ambiente

AÇÃO : 1032 Infra-Estrutura para Gerenciamento de Residuos Solidos Unidade de Medida : HR
Descrição:

coleta seletiva e reciclagem, importância e problemas gerados, alternativas, compostagem e aterros sanitários, incineração, problemas e soluções

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 240.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0620 Áreas Degradadas
Descrição:

Atendimento ao Produtor rural situado em áreas de ambiente degradado.

AÇÃO : 1031 Recuperação de Areas Degradadas Unidade de Medida : HR
Descrição:
Restauração ecológica é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0640 Sementes e Mudas
Descrição:

Distribuição de Sementes e Mudas

AÇÃO : 1033 Sementes e Mudas Unidade de Medida : HR
Descrição:
Aquisição de sementes e mudas

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0690 Políticas de Desenvolvimento
Descrição:

Promover a implementação de politicas de desenvolvimento

AÇÃO : 1046 Impl. e Acomp. de Progr. Especial de Fomento a Produção Rural Unidade de Medida : HR
Descrição:
Implantar e dar acompanhamento para programa de fomento para produção agricola na zona rural

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Fomento a Produção Rural Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para Apoio a Produção Rural.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0720 Expansão do Atendimento com Energia Elétrica
Descrição:

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica.

AÇÃO : 1040 Infra-Estrutura de Energia Elétrica Unidade de Medida : HR
Descrição:
Ampliação e manutenção dos serviços de energia eletrica

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 290.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais
Descrição:

Abertura e Recuperação de Estradas e Vicinais da Zona Rural.

AÇÃO : 1043 Construções e Recuperação de Pontes e Estradas Vincinais Unidade de Medida : HR
Descrição:
ampliação e manutenção de pontes e estradas vicinais do municipio.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 8.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL COMUM PARA SEREM UTILIZADO POR MAQUINÁRIOS PESADOS E VEÍCULOS LEVES NO INVESTIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A 1º QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO 2024 E CONTRATO DE Nº 129/2023.	02/10/2024	1002028	190.013,94
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONSTRUÇÃO DE PONTE , COLÔNIA CAMPINA VERDE - PONTE V, ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 380/2023.	04/10/2024	1004013	121.570,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME CONTRATO 380/2023.	04/10/2024	1004014	130.625,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL COMUM PARA SEREM UTILIZADOS POR MAQUINÁRIOS PESADOS E VEÍCULOS LEVES NO INVESTIMENTO DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A 2º QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2024 E CONTRATO DE Nº 129/2023.	10/10/2024	1010062	248.602,49
Total executado na ação no mês R$:			690.812,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			8.800.000,00
			0,00

AÇÃO : 2102 Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas Vicinais Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas na Zona Rural.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 1.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRAS, ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011060	6.022,91
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA SEREM UTILIZADAS EM IDENTIFICAÇÃO DE VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	28/10/2024	1028021	6.146,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE DE MANILHA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DA ARRAYAPORÃ NESTE MUNICÍPIO.	30/10/2024	1030050	4.560,00
Total executado na ação no mês R$:			16.728,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.500.000,00
			0,00

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário
Descrição:

Desporto Comunitário

AÇÃO : 1044 Const. Ampl. Reforma de Quadras e Ginásios de Esportes Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Construção, Ampliação e Reforma de Quadras e Ginásios Poliesportivo para atividade fisicas

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 65.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS TRÉS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NO CENTRO DE CANTEIRO DA AVENIDA BRASIL, ATRAVÉS DA EMENDA DO VEREADOR HIGOR GABRIEL, DE Nº 33/2023.	09/10/2024	1009031	2.330,00
AQUISIÇÃO DE FERROS PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS TRÉS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADS NO CENTRO DE CANTEIRO DA AVENIDA BRASIL, ATRAVÉS DA EMENDA DO VEREADOR HIGOR GABRIEL, DE Nº 33/2023.	10/10/2024	1010069	11.626,49

Total executado na ação no mês R$:	13.956,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	65.000,00
	0,00

AÇÃO : 1045 Construção, Ampliação e Reforma de Estádios de Futebol Unidade de Medida : HR
Descrição:
Construção, Ampliação de Estádios de Futebol para atividades fisicas.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 1.435.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2234 Manutenção dos Estadios de Futebol Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Ref. a manutenção dos estadios de futebol do municipio

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DOS ESTADIOS POLIESPORTIVOS DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E JUVENTUDE.	09/10/2024	1009029	5.368,26

Total executado na ação no mês R$:	5.368,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	200.000,00
	0,00

PROGRAMA 0743 Desporto Comunitário
Descrição:

Desporto Comunitário

AÇÃO : 2236 Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:
Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos para ajudar em diversas areas assistencial do municipio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1001 Gestão da Política de Segurança Pública
Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

AÇÃO : 1009 Implantação da Guarda Patrimonial Municipal Unidade de Medida : HR
Descrição:
Implantação da Guarda Patrimonial Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 70.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1110 Implantação do Centro de Controle de Operação - CCO Unidade de Medida : unidade
Descrição:
Monitoramento da cidade com radares e cameras de vigilancia na cidade.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 420.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1111 Implantação da Guarda Municipal Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:
inclusão de guardas municipais em redenção.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 70.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1001 Gestão da Política de Segurança Pública
Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

AÇÃO : 2022 Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. REF: MÊS DE SETEMBRO.	31/10/2024	1031244	27.081,01
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031024	513,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031045	128,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031077	430,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031099	107,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031137	6.250,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031154	1.562,71
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SUBSIDIO DO SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031182	800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB SUBSIDIO DO SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031193	200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031217	10.140,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031229	1.036,80
ÁGUA MINERAL EM COPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	11/10/2024	1011037	720,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO: MARMITEX E SELF SERVICE, PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO DIÁRIOS. NO PERÍODO DE 26/09 À 15/10/2024.	16/10/2024	1016018	1.954,50
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031058	11.296,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031167	11.296,00
REFERENTE A DESPESA DE JETONS A CONSELHEIROS COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031172	2.824,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA NO PRÉDIO DE SEGURANÇA PUBLICA REFERENTE AOS MESES: JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2024	25/10/2024	1025097	5.075,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.	08/10/2024	1008022	7.739,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL	31/10/2024	1031166	36.664,10

PROGRAMA 1001 Gestão da Política de Segurança Pública
Descrição:

Gestão de Política de Segurança Pública

AÇÃO : 2022 Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manut. da Sec. Mun. de Segurança Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 180.000,00

DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL INSALUBRIDADE E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031171	2.370,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031057	45.446,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031080	2.280,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031165	70.150,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031168	6.349,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031170	5.300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3021987971 ANEXO(S).	04/10/2024	1004028	5.506,57
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031173	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031056	32.892,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031072	6.000,00

Total executado na ação no mês R$:	312.116,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	180.000,00
	0,00

AÇÃO : 2333 Manutenção do Centro de Controle de Operação - CCO Unidade de Medida : QUANTIDADE
Descrição:
Manutenção do Centro de Controle de Operação - CCO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1002 Gestão da Política de Assistência Social
Descrição:

Apoiar o desenvolvimento da gestão do SUAS no município, de forma articulada com a rede sócio assistencial com vistas à efetivação das Políticas de Assistência Social e Segurança Alimentar.

AÇÃO : 1092 Implantação de Conselhos Unidade de Medida : HR
Descrição:
Apoiar os conselhos para que sejam mais atuantes na participação popular e controle social das pulíticas públicas

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 34.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1105 Reforma e Ampliação de Predios do CREAS Unidade de Medida : HR
Descrição:
Reforma e Ampliação de Predios do CREAS para melhor atender.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 27.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1005 Gestão da Política de Educação
Descrição:

Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 90.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 20.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 23.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 55.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1006 Gestão da Política da Cultura
Descrição:

Gestão da Política da Cultura

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 295.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1012 Desenvolvimento Sustentável da Pecuária
Descrição:

Fortalecer a Pecuária no Municipio

AÇÃO : 1049 Infra-Estrutura de Mercados e Feiras Unidade de Medida : HR
Descrição:
ampliação e incentivo aos mercados e feiras

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2336 Manuttenção do Desen. Susten. da Pecuária Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 335.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1013 Gestão da Política de Transporte
Descrição:

Gestão da Política de Transporte

AÇÃO : 1113 Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Implantação do Transporte Publico Coletivo Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 2.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 Manut. do Dep. Mun. de Trânsito e Tráfego - DMTT Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades do Departamento de Trânsito e Tráfego

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 580.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT.	11/10/2024	1011036	296,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA A FIM DE PODER ATENDER DE FORMA URGENTE A INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE NO PERÍMETRO URBANO BEM COMO INSTALAÇÃO IMEDIATA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM APOIO TÉCNICO DOS ENGENHEIROS DA SEMOB, GARANTINDO SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA VIA E REDUZINDO OS IMPACTOS DE POSSIVEIS SINISTRO DE TRÂNSITO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE REDENÇÃO/PA.	11/10/2024	1011039	4.992,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRÁFEGO - DMTT.	04/10/2024	1004038	5.097,60
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PENDÊNCIAS, CONFORME ACORDO FIRMADO VIA MINISTÉRIO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	04/10/2024	1004004	400,00
EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE PENDÊNCIAS, CONFORME ACORDO FIRMADOVIA MINISTÉRIO PUBLICO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	04/10/2024	1004005	1.550,00
Total executado na ação no mês R$:			12.336,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			580.000,00
			0,00

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2335 Manutenção do Transporte Publico Coletivo Municipal Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 580.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviço de Transporte
Descrição:

Manutenção do Serviço Aero-viario

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º 004/2024, EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO 2ª ETAPA, VINCULADO A EMENDA INDIVIDUAL Nº 22630005 POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO -PA., REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 04/09/2024 À 01/10/2024, CONFORME CONTRATO Nº 135/2024 ANEXO(S).	03/10/2024	1003014	204.949,59
REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 059/2024, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO – 3ª ETAPA, REFERENTE AO OBJETO VINCULADO A EMENDA INDIVIDUAL Nº 22630004, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA E O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA, CONFORME O 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO, NO PERÍODO DE 11/09/2024 À 28/10/2024 E CONTRATO DE Nº 210/2024 ANEXO(S).	29/10/2024	1029009	103.209,14
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO AEROPORTO MUNICIPAL E TERMINAL RODOVIÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 8410577 E 8410305 ANEXO (S).	04/10/2024	1004023	10.402,34
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, CONFORME O 29ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 12/07/2024 A 11/08/2024.,CONTRATO 080/2022.	03/10/2024	1003015	40.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, CONFORME O 30ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 12/08/2024 A 11/09/2024, CONTRATO 080/2022.	04/10/2024	1004016	40.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM OPERAÇÃO DE AEROPORTO, AUXILIANDO E ORIENTANDO NAS MEDIDAS, PROTOCOLOS E DEMAIS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EFETIVA OPERACIONALIZAÇÃO DO AEROPORTO DE REDENÇÃO/PA, NOS MOLDES E CONDIÇÕES EXIGIDAS PELA ANAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA, CONFORME O 31ª BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 12/09/2024 A 11/10/2024 E CONTRATO 080/2022.	30/10/2024	1030041	40.000,00
Total executado na ação no mês R$:			438.561,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			0,00
			0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 1117 Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saude Unidade de Medida : UN
Descrição:
Reforma e Ampliação da Sede da Secretaria Municipal de Saude para melhor qualidade dos serviços dos servidores publicos e da população que sao atendidas em tal sede.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 270.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1118 Construção da Sede do Conselho Municipal de Saúde Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 170.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito Unidade de Medida : und

Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.420.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. REF: MÊS DE SETEMBRO.	31/10/2024	1031239	13.426,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031018	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031037	400,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031125	1.232,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031149	308,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SUBSIDIO DO PREFEITO, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031245	1.680,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SUBSIDIO DO VICE PREFEITO, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031247	840,13
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB SUBSIDIO DO PREFEITO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031248	420,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB SUBSIDIO DO VICE PREFEIT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031249	210,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031224	1.123,20
EMPENHO REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 15 A 18/10/2024, ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS E REUNIÕES NA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, AGÊNCIA NACIONAL DE AVALIAÇÃO CIVIL - ANAC, MINISTERIO DA SAUDE E CONGRESSO NACIONAL, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME PORTARIA Nº 468/2024.	14/10/2024	1014005	3.920,00
EMPENHO REFERENTEA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO E ENTREGA DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR A SENHORA MARIA PINHEIRO FERNANDES.	14/10/2024	1014023	840,00
ÁGUA MINERAL EM COPOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	11/10/2024	1011064	137,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES DA UNIFFESSPA QUE MINISTRAM AULAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA EM REDENÇÃO PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (SECTET) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	16/10/2024	1016024	3.676,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NA ACOMODAÇÃO DOS PROFESSORES: - HAMILTON E SUANE, DA UNIFFESSPA QUE MINISTRA AULAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA EM REDENÇÃO PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNÓLICA (SECTET)E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	08/10/2024	1008011	1.656,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NA ACOMODAÇÃO DOS PROFESSORES: - HAMILTON, CARLOS E SUANE, DA UNIFFESSPA QUE MINISTRA AULAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA EM REDENÇÃO PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNÓLICA (SECTET)E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	21/10/2024	1021019	1.863,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2004 Manutenção do Gabinete do Prefeito Unidade de Medida : und

Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades do Gabinete do Prefeito.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.420.000,00

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NA ACOMODAÇÃO DO PROFESSOR: - RAFAEL COELHO, DA UNIFFESSPA QUE MINISTRA AULAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA EM REDENÇÃO PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNÓLICA (SECTET)E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	25/10/2024	1025093	621,00
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO NA ACOMODAÇÃO DOS PROFESSORES: - CARLOS, LUANA E VANUSA, DA UNIFFESSPA QUE MINISTRA AULAS NO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA EM REDENÇÃO PELO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA POR MEIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNÓLICA (SECTET)E A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	29/10/2024	1029029	621,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031076	5.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031078	6.600,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031029	3.660,00
REFERENTE A DESPESA CARTORARIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	04/10/2024	1004002	637,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031073	20.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031082	15.400,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CÂMARAS DE MONITORAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3020502206, 3020493576, 3020502273,3020492677,3020494939,3020617577,3020493401,3020497067,3020498020,3020496370,3020494513,3024619329,3024619116,,3020494939, ANEXO(S).	04/10/2024	1004018	934,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031025	21.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031026	10.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031028	6.000,00

Total executado na ação no mês R$:	125.106,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.420.000,00
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.220.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031019	2.457,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031038	614,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031126	2.752,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031150	688,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031211	19.686,92
EMPENHO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 22 A 24/10/2024, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA RECEITA FEDERAL, PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE CONFERIR PROCEDIMENTOS DE LANÇAMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. CONFORME PORTARIA Nº 488/2024	22/10/2024	1022006	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 22 A 24/10/2024, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA RECEITA FEDERAL, PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE CONFERIR PROCEDIMENTOS DE LANÇAMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. CONFORME PORTARIA Nº 489/2024	22/10/2024	1022007	1.200,00
ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL.	10/10/2024	1010037	137,20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR, DE USO DA PROCURADORIA GERAL.	18/10/2024	1018010	636,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL ATE 50% DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031189	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2024.	10/10/2024	1010066	34.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024	31/10/2024	1031188	30.720,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031190	34.400,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031032	98.374,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031035	47.141,75

Total executado na ação no mês R$:	279.408,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.220.000,00
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.640.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031020	4.410,13
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031039	1.102,53
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031060	727,41
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031065	181,85
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031075	264,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031095	66,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031129	793,68
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031151	198,42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031213	5.034,97
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031225	2.501,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE RESCISÃO SALARIAL DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031119	3.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE RESCISÃO SALARIAL DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031124	9.501,05
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031136	14.586,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO E OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024	31/10/2024	1031143	1.420,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031041	10.725,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031050	6.338,66
EMPENHO REFERENTE A DESPESA CUJO OBJETO É ALOCAR MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS EM REGIME SEMIABERTO, CUSTODIADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, FRANCISCO REIS DE JESUS CHAVES, CPF 003.122.092-40, EDERVANDRO RIBEIRO DE MATOS CPF 749.968.942-53, EMERSON DAVID DOS SANTOS CPF 093.714.986-17, PARA ATIVIDADES DE ROÇAGEM, CAPINA, SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO,	04/10/2024	1004006	4.701,96

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2010 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Governo.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.640.000,00

CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, EM REFERÊNCIA AO CONVÊNIO Nº 011/2022, 3º APOSTILAMENTO FIRMADO ENTRE A SEAP E PREFEITURA MUN. DE REDENÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031132	51.300,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031140	9.921,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER EM BARRETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	01/10/2024	1001005	714,87
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER EM BARRETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	31/10/2024	1031003	293,85
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE INTERNET DE USO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER EM BARRETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	31/10/2024	1031004	99,90
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE CASA LOCADA PARA APOIO À PACIENTES COM CÂNCER EM BARRETOS-SP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 , CONFORME DOCUMENTO(S) ANEXO(S).	28/10/2024	1028001	399,31
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE INTERNET DE USO DA CASA DE APOIO À PESSOAS COM CÂNCER EM BARRETOS/SP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	01/10/2024	1001004	99,90
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS, DO NÚMERO (94) 3424-4189, DE USO DO PROCON , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001011	126,63
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE FIXO (94)3424-4189 DO PROCOM CORRESPONDENTES AO MÊS 10/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	22/10/2024	1022003	129,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031036	25.212,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031044	13.600,00

Total executado na ação no mês R$:	167.751,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.640.000,00
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 7.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA SOBRE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DE DIVIDA ATIVA CONTRATUAL. SEGURADOS/EMPREGADOR, , CONFORME DOCUMENTO Nº 07.17.24277.8281466-5. REFERENTE A 07º PARCELA	03/10/2024	1003001	34.995,66
EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PARCELA 086/149, NUMERO DOCUMENTO 07.17.24277.8274588-4.	03/10/2024	1003002	3.281,73
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV PARC 60, AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	10/10/2024	1010061	22.211,53
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO DESTA PREFEITURA JUNTO AO IPMR, SENDO EM 53/200, CONFORME TERMOS DE ACORDOS DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO ACORDO CAPREV Nº 060,061,062,063,064,065,066,067,068 E 069, FUNDAMENTADA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 819/202.	16/10/2024	1016010	371.164,27
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. CONTRATO DE Nº 129/23.	02/10/2024	1002021	3.000,00
REFERENTE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2024.	01/10/2024	1001007	50.000,00
REFERENTE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021.	31/10/2024	1031009	50.000,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031021	611,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031040	152,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031131	632,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031152	158,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SUBSIDIO DO SECRETARIO DE FINANÇAS, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031178	800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB SUBSIDIO DO SECRETARIO DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031191	200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031226	3.439,36
EMPENHO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 22 A 24/10/2024, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA RECEITA FEDERAL, PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE CONFERIR PROCEDIMENTOS DE LANÇAMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. CONFORME PORTARIA Nº 491/2024	22/10/2024	1022009	1.200,00
ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	10/10/2024	1010038	159,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO: MARMITEX E SELF SERVICE, PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO DIÁRIOS. NO PERÍODO DE 26/09 A 15/10/2024.	16/10/2024	1016016	956,50
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS - UBAM. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	08/10/2024	1008009	996,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL ATE 50% DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE	31/10/2024	1031148	660,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 7.200.000,00

FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES TEMPO INTEGRAL ATE 50% E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031161	2.880,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031053	14.536,00
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UPA, RELATIVA 30/60 PARCELA DA DÍVIDA OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25000.616771/2009-91, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO Nº 00422/2021/ACORDOS/PRU1R/PGU/AGU, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	01/10/2024	1001006	49.586,97
REFERENTE A DESPESA COM ACORDO DE DEVOLUÇÃO DE INVESTIMENTO DA UPA, RELATIVA 31/60 PARCELA DA DÍVIDA OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25000.616771/2009-91, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME TERMO Nº 00422/2021/ACORDOS/PRU1R/PGU/AGU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	23/10/2024	1023007	49.586,97
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031146	7.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031157	6.800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	01/10/2024	1001091	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	01/10/2024	1001092	41,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 55580-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	01/10/2024	1001093	126,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	01/10/2024	1001094	240,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	01/10/2024	1001096	260,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	01/10/2024	1001097	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	02/10/2024	1002025	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	02/10/2024	1002026	47,60
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	02/10/2024	1002027	485,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	02/10/2024	1002029	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	03/10/2024	1003017	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	03/10/2024	1003018	98,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	03/10/2024	1003019	131,61
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	03/10/2024	1003020	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	04/10/2024	1004034	1,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	04/10/2024	1004035	62,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	04/10/2024	1004036	171,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	04/10/2024	1004037	48,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	07/10/2024	1007031	3,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	07/10/2024	1007032	51,10

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 7.200.000,00

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	07/10/2024	1007033	183,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	08/10/2024	1008018	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	08/10/2024	1008019	29,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	08/10/2024	1008020	223,45
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	08/10/2024	1008021	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	09/10/2024	1009025	47,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	09/10/2024	1009026	88,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	09/10/2024	1009027	280,18
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	09/10/2024	1009028	48,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	10/10/2024	603010	-28,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	10/10/2024	1010056	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	10/10/2024	1010057	96,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	10/10/2024	1010065	158,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	10/10/2024	1010067	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	11/10/2024	1011070	48,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	11/10/2024	1011071	39,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	11/10/2024	1011072	235,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	11/10/2024	1011073	12,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	14/10/2024	1014025	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	14/10/2024	1014026	72,10
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.616-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	14/10/2024	1014027	12,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	14/10/2024	1014028	344,42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	14/10/2024	1014029	144,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	15/10/2024	1015012	65,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	15/10/2024	1015013	93,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 672.013-1, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	15/10/2024	1015014	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	15/10/2024	1015015	221,05
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	16/10/2024	1016026	25,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	16/10/2024	1016027	28,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	16/10/2024	1016029	254,17
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7,	16/10/2024	1016030	96,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Finanças.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 7.200.000,00

CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	17/10/2024	1017016	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	17/10/2024	1017017	29,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	17/10/2024	1017018	187,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	17/10/2024	1017019	24,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	18/10/2024	1018018	28,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	18/10/2024	1018019	37,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	18/10/2024	1018023	327,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	18/10/2024	1018024	60,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	21/10/2024	1021003	216,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	21/10/2024	1021023	3,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	21/10/2024	1021024	48,30
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	21/10/2024	1021025	12,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	22/10/2024	1022024	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	22/10/2024	1022025	35,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	22/10/2024	1022027	338,31
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	22/10/2024	1022028	132,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	23/10/2024	1023027	24,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	23/10/2024	1023028	51,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	23/10/2024	1023029	1.349,62
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	23/10/2024	1023030	84,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	24/10/2024	1024011	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	24/10/2024	1024012	71,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11.616-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	24/10/2024	1024013	12,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	24/10/2024	1024015	293,33
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	24/10/2024	1024016	48,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	25/10/2024	1025099	177,08
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	25/10/2024	1025100	95,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.063-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	25/10/2024	1025101	69,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 329-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	25/10/2024	1025102	69,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	25/10/2024	1025103	196,74

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2012 Manutenção da Secretaria Executiva de Finanças Unidade de Medida : HR

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 7.200.000,00

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 170001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	25/10/2024	1025104	13,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	25/10/2024	1025105	72,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	28/10/2024	1028017	1,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	28/10/2024	1028018	47,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	28/10/2024	1028019	218,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	29/10/2024	1029032	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	29/10/2024	1029033	38,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	29/10/2024	1029034	156,23
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	29/10/2024	1029035	12,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	30/10/2024	1030045	23,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	30/10/2024	1030046	23,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	30/10/2024	1030051	161,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	30/10/2024	1030052	12,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17.0001-4, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	31/10/2024	1031250	47,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	31/10/2024	1031251	11,50
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.006-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	31/10/2024	1031253	2.138,58
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 18.001-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME EXTRATO ANEXO.	31/10/2024	1031254	12,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031164	10.000,00
REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE REDENÇÃO, COM VISTAS AO ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, EM ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E DEFICIÊNCIAS ASSOCIATIVAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	01/10/2024	1001008	98.000,00
REFERENTE A DESPESA DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO RENASCER VIDAS, PARA AUXILIAR NA PREVENÇÃO NO COMBATE E NA ASSISTÊNCIA A PESSOAS VIVENDO E CONVIVENDO COM HIV/AIDS, INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE DIGITAL E TECNOLÓGICA ATRAVÉS DE CURSOS DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 001/2024.	01/10/2024	1001009	28.450,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031052	16.800,00

Total executado na ação no mês R$:	841.131,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	7.200.000,00
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal Executiva de Administração.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 11.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REF: MÊS DE SETEMBRO.	31/10/2024	1031240	11.202,03
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031022	7.712,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031023	600,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031042	1.928,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA OUVIDORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031043	150,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031059	448,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031068	112,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031074	1.055,75
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031098	263,93
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031134	17.588,14
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031153	3.286,41
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031180	800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031192	200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031215	1.889,27
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031216	23.575,66
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031227	17.098,56
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE PAGAMENTO DE ACERTO DE ESPÓLIO DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO JOSÉ NIRES FERREIRA DOS SANTOS, CPF: 173.624.902-91 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031228	958,12
EMPENHO REFERENTE A 2,5 (DUAS E MEIA) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 22 A	22/10/2024	1022008	1.200,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Unidade de Medida : HR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 11.150.000,00

24/10/2024, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ-PA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA RECEITA FEDERAL, PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ-PA, COM A FINALIDADE DE CONFERIR PROCEDIMENTOS DE LANÇAMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. CONFORME PORTARIA Nº 490/2024			
AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA SER UTILIZADA NO POÇO ARTESIANO DA COLÔNIA VILA NOVA GLÓRIA (PEBAS) ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	21/10/2024	1021026	3.561,75
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10/10/2024	1010018	550,00
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	28/10/2024	1028023	880,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	09/10/2024	1009018	3.402,60
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10/10/2024	1010016	2.130,60
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	10/10/2024	1010017	1.281,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO: MARMITEX PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO DIÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA NO PERÍODO DE 26/09 A 15/10/2024.	16/10/2024	1016017	3.687,50
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	28/10/2024	1028022	1.482,30
REFERENTE A DESPESAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DE MIRALDO JUNIOR VILELA MARQUES, CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL.	18/10/2024	1018014	4.265,90
LOCAÇÃO DE VEÍCULO FECHADO 4 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/08/2024 À 31/08/2024. REFERENTE À 37º MEDIÇÃO DE AGOSTO DE 2024.	01/10/2024	1001089	3.999,40
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA/HILUX - CABINE DUPLA 04 PORTAS. EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2024 À 30/09/2024 REFERENTE À 38º MEDIÇÃO DE SETEMBRO DE 2024.	02/10/2024	1002022	7.980,00
LOCAÇÕES DE CADEIRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NA PERÍCIA MÉDICA DOS NOVOS CONCURSADOS NO PERÍODO DO DIA 14 AO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024.	14/10/2024	1014022	6.290,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, INSTALAÇOES E DESINSTALAÇÕES EM CENTRAIS DE AR, DE USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11/10/2024	1011020	5.318,48
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ADMINISTRAÇÃO.	23/10/2024	1023009	2.121,30
PRESTACÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/10/2024	1017013	597,60
SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM MOTO TITAN, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	18/10/2024	1018013	651,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	21/10/2024	1021009	628,80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN, DE USO DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	21/10/2024	1021012	323,65
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRÇÃO.	10/10/2024	1010019	2.128,59
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/10/2024	1017014	2.500,30
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.	10/10/2024	1010039	1.850,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	25/10/2024	1025106	2.300,53
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	30/10/2024	1030053	4.124,20
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR. DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	18/10/2024	1018011	1.401,57
PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM MOTO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	18/10/2024	1018012	707,40
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM MOTO TITAN, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	21/10/2024	1021010	701,48
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMAT, DEBITADO NA C/C 170.059-6. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024	01/10/2024	1001095	25.000,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal Executiva de Administração.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 11.150.000,00

EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMEP, DEBITADO NA C/C 170.059-6. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024	10/10/2024	1010064	3.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, DEBITADO NA C/C 18.001-7.	10/10/2024	1010068	2.483,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031089	27.890,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031091	53.626,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE RESCISÃO SALARIAL DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIO, RENATO GOMES DOS REIS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031093	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE RESCISÃO SALARIAL DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031094	14.087,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRAT. POR DED. EXCLUSIVA DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031201	4.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031055	89.630,23
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031064	2.434,92
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031071	56.205,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031066	8.171,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2024.	31/10/2024	1031087	95.700,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2024.	31/10/2024	1031090	151.216,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031200	7.500,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA E O SERVIDOR PAULO HENRIQUE DA SILVA, QUE MOVEU UMA AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇAS VENCIMENTOS E FÉRIAS, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.	18/10/2024	1018015	42.659,00
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31/10/2024	1031001	406,40
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS/ENCOMENDAS EFETUADO PELO MUNICIPIO DE REDENÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	09/10/2024	1009004	287,15
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E FARMACIA POPULAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 84110100,8410178 E 3012241290 ANEXO(S).	04/10/2024	1004025	3.659,42
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, ALMOXARIFADO CENTRAL E ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECUTIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 3012319079,104260810,8536147 ANEXO(S).	04/10/2024	1004027	11.360,51
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RESULTADO DO	01/10/2024	1001002	830,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal Executiva de Administração.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 11.150.000,00

SORTEIO DE DESEMPATE PUBLICO PARA CLASSIFICAÇÃO FINAL DE VAGAS REFERENTE AO CONCURSO REGIDO PELO EDITAL Nº 001/2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO AO CONTRATO Nº 261/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA (H S CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JUSCELINO KUBITSCHEK, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/10/2024	1001003	311,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE RESULTADO GERAL COM A CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS REGULARMENTE APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024, REFERENTE A CONVOCAÇÃO Nº 001/2024.	02/10/2024	1002004	760,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO CONTRATO Nº 262/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA (TERRA VERMELHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFESSOR DIAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	02/10/2024	1002005	272,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 396/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA) PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/10/2024	1004007	311,36
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO Nº082/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCARIA PARA CENTRALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	07/10/2024	1007001	410,41
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO AOS CONTRATOS Nº 268/2024 (C.E E BUFFET LTDA) E Nº 270/2024 (CLAREAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	07/10/2024	1007004	428,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO AOS CONTRATOS Nº 267/2024 (C.E E BUFFET LTDA) E Nº 269/2024 (CLAREAR SERVIÇOS E COMERCIO LTDA) OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	07/10/2024	1007006	428,12
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DA ERRATA Nº 003/2024, AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	08/10/2024	1008005	1.580,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 226/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AMORIM BRASIL LTDA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS/MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	08/10/2024	1008007	272,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 227/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA AMORIM BRASIL LTDA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, INSUMOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS/MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	08/10/2024	1008008	311,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 225/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (LOPES & SILVA LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, EM ATENDIMENTO A	09/10/2024	1009003	233,52

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal Executiva de Administração.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 11.150.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 620/2021, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (REDENTOR SEGURANÇA ELETRONICA SC LTDA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO POR COMODATO DE CÂMERAS, CERCAS ELÉTRICAS, SENSORES E A SEGURANÇA POR AGENTES NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - FUNDEB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	09/10/2024	1009007	311,36
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA ERRATA Nº 04/2024 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PERICIA MÉDICA Nº 001 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024.	10/10/2024	1010003	780,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO AOS CONTRATOS Nº 229/2024 (RBMF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS LTDA), Nº 233/2024 (TP DA FONSECA ALVES LTDA), Nº 239/2024 (BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA), Nº244/2024 (CANTINHO DO UNIFORME LTDA), Nº 248/2024 (GRAFICA RAPIDA LTDA), Nº 252/2024 (JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA). CONFORME DOCUMENTO ANEXO	10/10/2024	1010007	739,48
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AOS CONTRATOS Nº 230/2024 (RBMF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS LTDA), Nº 234/2024 (TP DA FONSECA ALVES LTDA), Nº 237/2024 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA), Nº 238/2024 (H DE F PIRES SERVIÇOS LTDA), Nº 240/2024 (BANDEIRAS ON LINE TEXTEIS LTDA), Nº 243/2024 (BABINSKI BOLSAS LTDA), Nº245/2024 (CANTINHO DO UNIFORME LTDA), Nº 249/2024 (GRAFICA RAPIDA), Nº 253/2024 (JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA), Nº 255/2024 (LUIZ TADEU DAMASCHI), Nº 257/2024 (R B DE OLIVEIRA COMERCIO DE MALHAS), Nº 25	10/10/2024	1010008	1.556,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO AOS CONTRATOS Nº 231/2024 (RBMF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS LTDA), Nº 235/2024 (TP DA FONSECA ALVES LTDA), Nº 241/2024 (BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA), Nº 246/2024 (CANTINHO DO UNIFORME LTDA),Nº 250/2024 (GRAFICA RAPIDA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/10/2024	1010009	622,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (J.M.F AGUIAR-ME) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS, SERVIÇOS DE TRASLADO E CONSERVAÇÃO DE CORPOS, SERVIÇOS DE VELÓRIO E AFINS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/10/2024	1010010	233,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO AOS CONTRATOS Nº 232/2024 (RBMF COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS LTDA), Nº 236/2024 (TP DA FONSECA ALVES LTDA), Nº 242/2024 (BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA), Nº 247/2024 (CANTINHO DO UNIFORME LTDA),Nº 251/2024 (GRAFICA RAPIDA), Nº 254/2024 (JKM COMERCIO INDUSTRUA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEM LTDA) EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/10/2024	1010011	817,32
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 619/2021 (REDENTOR SEGURANÇA ELETRONICA SC LTDA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/10/2024	1010012	272,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO CONTRATO Nº 204/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA) PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, NUTRIÇÕES/SUPLEMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS; EM CUMPRIMENTO A MEDIDAS JUDICIAIS E DISPOSITIVOS DO ECA E ESTATUTO DO IDOSO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUEMNTO ANEXO.	16/10/2024	1016001	272,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 531/2021 (CIRURGICA VIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA), Nº 532/2021 (CLINICA ANESTESIOLOGICA REDENÇÃO LTDA), Nº 535/2021 (CLINICA FABIO LUIS INACIO MARTINS LTDA-ME), Nº 539/2021 (MEDIC FÁCIL CLINICA E LABORATORIO LTDA), Nº 540/2021 (RCJD MEDICINA PREVENTIVA LTDA), Nº 543/2021 (WENDER MOREIRA DE OLIVEIRA LTDA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/10/2024	1016002	1.478,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 274/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (AR CLIMA SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS UNIDADES DE ENSINO EMEI MARIA MERCÊS MIRANDA E PROFESSORA MARTA DA	16/10/2024	1016014	350,28

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal Executiva de Administração.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 11.150.000,00

SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE ERRATA EDITAL E PERICIA MEDICA Nº 005 E 006/2024 - CONCURSO PUBLICO	17/10/2024	1017002	1.640,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO CONTRATO Nº 272/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (J. FRANCIO) PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/10/2024	1017003	272,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO CONTRATO Nº 271/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (J. FRANCIO) PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/10/2024	1017004	272,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO CONTRATO Nº 273/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (J. FRANCIO) PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/10/2024	1017005	311,36
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 292/2023 (NORTE FRIOS LTDA) E Nº 295/2023 (ADSERV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA), OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2024	1018006	428,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 280/2023 (NORTE FRIOS LTDA), Nº 282/2023 (DARLU INDUSTRIA TEXTIL) E Nº 284/2023 (ADSERV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA), OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2024	1018007	544,88
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 238/2023 (RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA) E Nº 253/2023 (MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA), OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕA, CÓPIAS DE PROCESSOS, PLOTAGENS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS A-4, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2024	1018008	428,12
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 241/2023 (RODRIGUES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS LTDA) E Nº 256/2023 (MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA), OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕA, CÓPIAS DE PROCESSOS, PLOTAGENS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS A-4, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2024	1018009	428,12
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 057/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA AQUISIÇÃO DE VIDRO, MÁRMORE, GRANITO E ACRÍLICO INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, FUNDEB, FME, SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL.	21/10/2024	1021002	419,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO CONTRATO Nº 265/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA (FGS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA) PARA PAVIMENTAÇÃO DE 11,7KM EM REVESTIMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ-CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, E = 3CM, COM TERRAPLANAGEM, DRENAGEM SUPERFICIAL, DRENAGEM PLUVIAL, ETC; NA SEDE DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21/10/2024	1021004	272,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 693/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO DE GASOLINA	22/10/2024	1022004	233,52

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal Executiva de Administração.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 11.150.000,00

COMUM, ÓLEO DIESEL S-10, DIESEL COMUM E ARLA 32, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - FUNDEB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 692/2022, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIEMNTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10, DIESEL COMUM E ARLA 32, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/10/2024	1022005	233,52
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO CONTRATO Nº 283/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA (F. S. OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JERRY EMERSON CORREA MARINHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDO DE MANUTENÇAÕ E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-FUNDEB.	23/10/2024	1023002	350,28
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 284/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LANCHONETE & CHURRASCARIA SABOR SAUDE LTDA) PARA SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX, EXECUTIVA, COMERCIAL SELF SERVICE (KG), A LA CARTE E LANCHES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/10/2024	1024002	272,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 285/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LANCHONETE & CHURRASCARIA SABOR SAUDE LTDA) PARA SERVIÇOS DE REFEIÇÕES DO TIPO MARMITEX, EXECUTIVA, COMERCIAL SELF SERVICE (KG), A LA CARTE E LANCHES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/10/2024	1024003	272,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2023, Nº 236/2023 E Nº 271/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS DE PROCESSOS, PLOTAGENS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A-4, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/10/2024	1024004	505,96
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2023, Nº 236/2023 E Nº 271/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS DE PROCESSOS, PLOTAGENS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A-4, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/10/2024	1024005	505,96
REFERENTE A DESPESA DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2024, PARA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE TODOS OS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO PARÁ, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS, COM DATA DE ABERTURA DIA 22/10/2024 ÀS 09H00MIN FOI DECLARADA DESERTA, EM FACE DE AUSÊNCIA DE INTERESSADOS, CONFORME ORÇAMENTO DE PUBLICAÇÃO Nº 202401143 ANEXO(S).	25/10/2024	1025001	410,95
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRONICO Nº 032/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	30/10/2024	1030003	760,00
EMPENHO REFEREENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO CONTRATO Nº 286/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (NOVA MIX) PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO JUNTO AO FUNDEB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31/10/2024	1031002	272,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 382/2023 (PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR), Nº 388/2023 (D P AGUIAR LTDA), Nº 400/2023 (R S LOBATO NETO LTDA) E Nº 638/2023 (HIGICLER DISTRIBUIDORA LTDA), OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DISPENSADOS NAS UNIDADES: HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO PAULO BARCAUI (MATERNO INFANTIL), HOSPITAL MUNICIPAL DRA. IRACI MACHADO DE ARAUJO (HOSPITAL GERAL) E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	31/10/2024	1031006	622,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 383/2023 (PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	31/10/2024	1031007	583,80

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2020 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades da Secretaria Municipal Executiva de Administração.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 11.150.000,00

HOSPITALAR LTDA), E Nº 386/2023 (D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA), OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS Nº 328/2023 (PARAFARMA MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA), Nº 329/2023 (PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA), E Nº 332/2023 (D P AGUIAR LTDA), OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DEFINIDOS PELA PORTARIA Nº 344/1998, A SEREM DISPENSADOS PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA - CAF E CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENÇÃO-PA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31/10/2024	1031008	700,56
RECARGA DE CRÉDITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	11/10/2024	1011015	490,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DO SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031084	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031054	108.504,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS-CEDIDOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031063	9.373,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031067	80.100,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ACERTO DE ESPÓLIO DO SENHOR JOSE NIRES FERREIRA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF: 173.624.902-91, FALECIDO EM 17/10/2024, CONFORME ATESTADO DE ÓBITO Nº 16110 ANEXO(S0.	31/10/2024	1031169	26.640,12
Total executado na ação no mês R$:			1.021.785,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			11.150.000,00
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 5.186.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPOS: (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, CONDIZENTE AO CONTRATO N. 11/24, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007005	1.065,34
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO N. 11/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007006	1.495,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO (MITSUBISHI L 200), PLACA: (QEK 2145 TRITON), NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA E DESELVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO, N. 11/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007007	960,54
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO (MICRO- ÔNIBUS, PLACA: NSV 0428), NAS ATIVIDADES, DO PROJETO CONSTRUINDO O FUTURO, ATRAVÉS DO PROGRAMA, AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007008	2.150,00
REFERENTE A DIFERENÇA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS-GILRAT SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2024	01/10/2024	1001009	0,01
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS - GILRAT - SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031030	7.839,38
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031031	30.985,31
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPMR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031018	11.371,52
REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA NO CREAS, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL IRENE E DO IDOSO RAIMUNDO , PARA ACOMPANHA-LO AO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE RIO MARIA - PA, CONFORME PORTARIA 182/2024 SEMADS.	07/10/2024	1007001	240,00
REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS, COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DO IDOSO RAIMUNDO , PARA ACOMPANHA-LO AO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE RIO MARIA - PA, CONFORME PORTARIA 183/2024 SEMADS.	07/10/2024	1007002	240,00
REFERENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A TEMÁTICA INDÍGENA 2024"., CONFORME PORTARIA DE Nº 192/2024 - SEMADS.	16/10/2024	1016010	480,00
REFERENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A TEMÁTICA INDÍGENA 2024"., CONFORME PORTARIA DE Nº 190/2024 - SEMADS.	16/10/2024	1016011	480,00
REFERENTE A DESPESA DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PSICÓLOGA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A TEMÁTICA INDÍGENA 2024". CONFORME PORTARIA DE Nº 191/2024 - SEMADS.	16/10/2024	1016012	480,00
REFERENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, CM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A TEMÁTICA IND~IGENA 2024"., CONFORME PORTARIA DE Nº 193/2024 - SEMADS.	16/10/2024	1016013	480,00
REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA NO CREAS, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DAS ADOLESCENTES Y.L.D.S.C. E S.N.D.S.M, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, QUE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, SERÃO TRANSFERIDAS PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA CIDADE DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, CONFORME PORTARIA 197/2024 SEMADS.	18/10/2024	1018001	240,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 5.186.000,00

REFERENTE A DESPESA DE 2 ¹/²(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO COMISSIONADO DE COORDENADOR DE PROGRAMAS , NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS MENORES ACOLHIDOS D.B.A.D.S, K.A.D.S E A.A.D.S, PARA VISITA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM O GENITOR, SRº WANDESTIARLES DUQUES DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA- TO, CONFORME PORTARIA 194/2024 SEMADS.	18/10/2024	1018002	1.700,00
REFERENTE A DESPESA DE 2 ¹/²(DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA SERVIDOR LOTADO NO CARGO TEMPORÁRIO DE ASSISTENTE SOCIAL , NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM A FINALIDADE DE LEVAR OS MENORES ACOLHIDOS D.B.A.D.S, K.A.D.S E A.A.D.S, PARA VISITA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM O GENITOR, SRº WANDESTIARLES DUQUES DA SILVA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NA CIDADE DE ARAGUAÍNA- TO, CONFORME PORTARIA 195/2024 SEMADS.	18/10/2024	1018003	1.700,00
REFERENTE A DESPESA DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA SERVIDORA PÚBLICA LOTADA NO CARGO TEMPORÁRIO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS, COM A FINALIDADE DE FAZER A LOCOMOÇÃO DAS ADOLESCENTES Y.L.D.S.C. E S.N.D.S.M, DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO, QUE CONFORME DECISÃO JUDICIAL, SERÃO TRANSFERIDAS PARA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA CIDADE DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA, CONFORME PORTARIA 196/2024 SEMADS.	18/10/2024	1018004	240,00
REFERENTE A DESPESA DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS, COM A FINALIDADE DE FAZER O ACOMPANHAMENTO DO IDOSO JOSÉ ELOI ,QUE SERÁ ENTREGUE À SUA FAMÍLIA NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO , CONFORME PORTARIA 198/2024 SEMADS.	21/10/2024	1021001	2.040,00
REFERENTE A DESPESA DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES DO ESTADO DO PARÁ(SEMU); PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/PA; IR NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARÁ (COHAB) PARA TRATAR DE PROGRAMA SUA CASA. CONFORME PORTARIA DE Nº 207/2024 - SEMADS.	25/10/2024	1025001	3.400,00
REFERENTE A DESPESA DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR PÚBLICO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE IR ATÉ A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DAS MULHERES DO ESTADO DO PARÁ(SEMU); PARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- COEGEMAS/PA; IR NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARÁ (COHAB) PARA TRATAR DE PROGRAMA SUA CASA. CONFORME PORTARIA DE Nº 208/2024 - SEMADS.	25/10/2024	1025002	2.750,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4 CENTOS DE SALGADOS FRITOS,OFERTADOS NA OFICINA SOCIOEDUCATIVA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA. ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO- PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº75.	01/10/2024	1001006	332,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4 CENTOS DE SALGADOS FRITOS, A SEREM OFERTADOS NA OFICINA DO GRUPO DE ARTESANATO DIA 09 DE OUTUBRO ÀS 10H. ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO- PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº75.	08/10/2024	1008002	332,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS FRITOS, A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES SEMANAIS DO GRUPO OPERATIVO, HIDROGINÁSTICA, ARTESANATO, CHÁ DA TARDE. ATRAVÉS DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO. CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E REPROGRAMAÇÃO DE 02/2024. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00189/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº75.	10/10/2024	1010025	581,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS FRITOS, A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO PROJETO CONSTRUINDO O FURTURO- ATRAVÉS DO PROGRAA AMIGO VALOR CONFORME A REPROGRAMAÇÃO DE ORÇAMEMENTÁRIA N° 01/2024. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01078/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22	24/10/2024	1024008	415,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GALÃO 20 LT, UTILIZADO NO PROJETO, CONSTRUINDO O FUTURO, ATRAVÉS DO PROGRAMA, AMIGO DE VALOR, CONDIZENTE AO CONTRATO, 025/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	07/10/2024	1007017	114,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS BOTIJÃO GLP 13KG, ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT E ÁGUA MINERAL COPO 200 ML, UTILIZADO NA COORDENAÇÃO EM	07/10/2024	1007018	486,60

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 5.186.000,00

APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO, N. 025/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS COM AS CRIANÇAS DO PROJETO, CONSTRUINDO O FUTURO, ATRAVÉS DO PROGRAMA, AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	01/10/2024	1001004	468,43
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR- PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	02/10/2024	1002006	1.446,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (CINQUENTA CESTAS BÁSICAS), PARA PESSOAS EM SITUACÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, FORNECIDAS PELA COORDENAÇÃO EM APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	02/10/2024	1002007	5.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, PARCEIRO DO IDOSO, PROJETO, UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIEMNTO SAUDÁVEL. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	08/10/2024	1008005	377,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, PARCEIRO DO IDOSO, PROJETO, UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	08/10/2024	1008006	835,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES RECREATIVAS, COM AS CRIANÇAS DO PROJETO, CONSTRUINDO O FUTURO, ATRAVES DO PROGRAMA, AMIGO DE VALOR. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	10/10/2024	1010002	206,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, (PÃES SEMANAIS), A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMADS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0049/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº25.	11/10/2024	1011003	224,19
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, PARCEIRO DO IDOSO, PROJETO, UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01083/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22	15/10/2024	1015007	1.886,05
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01088/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25	18/10/2024	1018005	403,60
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, PARCEIRO DO IDOSO, PROJETO, UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01068/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23	24/10/2024	1024005	334,43
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS, NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, PARCEIRO DO IDOSO, PROJETO, UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01067/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23 - Ano Mod.: 2023	24/10/2024	1024006	810,81
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 22.000BTUS PATRIMÔNIO (29366) E 22.000BTUS PATRIMÔNIO(29365) INSTALADAS NAS REPARTIÇÕES DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO-PROJETO UM CAMINHO PARA UM ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 459/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010007	412,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 5.186.000,00

PREVENTIVA, DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000BTUS ,INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO,NA COORDENAÇÃO DE APOIO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº459/21 . CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 34.	10/10/2024	1010008	170,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PATRIMÔNIO(34717), INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N°459/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010009	213,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS ,INSTALADA NA RECEPÇÃO DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N°459/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010010	170,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON, PLACA: QEK 2145. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N° 717/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	11/10/2024	1011005	261,10
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS. INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS .CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº 459/21 , CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010005	18,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS PATRIMÔNIO (29366) E 22.000 BTUS PATRIMÔNIO (29365) INSTALADAS NAS REPARTIÇÕES DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO-PROJETO CAMINHO PARA ENVELHECIMENTO SAÙDAVEL.CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº459/21. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010006	35,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA/INSULFIME PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS NSV-0428. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR- PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N° 717/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	11/10/2024	1011004	2.063,98
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MITSUBISHI L200 TRITON, PLACA: QEK 2145. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE N° 717/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00191/22, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº71.	11/10/2024	1011006	1.517,02
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUREÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	14/10/2024	1014011	1.061,80
REFERENTE A DESPESA DE DIREITOS ADQUIRIDOS - INDENIZAÇÃO DE FORMA REMUNERADA DE FÉRIAS PERIODO 02/01/2023 À 01/01/2024 DA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	18/10/2024	1018007	13.333,33
REFERENTE A DESPESA DE DIREITOS ADQUIRIDOS - INDENIZAÇÃO DE FORMA REMUNERADA DE FÉRIAS PERIODO 01/06/2023 À 31/05/2024 DA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE ASSESSORA DE PLANEJAMENTO NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	18/10/2024	1018008	6.080,00
REFERENTE A DESPESA DE DIREITOS ADQUIRIDOS - INDENIZAÇÃO DE FORMA REMUNERADA DE FÉRIAS PERIODO 02/04/2023 À 01/04/2024 DA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE ASSESSORA DE PLANEJAMENTO NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	18/10/2024	1018009	9.520,00
REFERENTE A DESPESA DE DIREITOS ADQUIRIDOS - INDENIZAÇÃO DE FORMA REMUNERADA DE FÉRIAS PERIODO 02/01/2022 À 01/01/2023 DA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	25/10/2024	1025006	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE DIREITOS ADQUIRIDOS - INDENIZAÇÃO DE FORMA REMUNERADA DE FÉRIAS PERIODO 01/06/2022 À 31/05/2023 DA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE ASSESSORA DE PLANEJAMENTO NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	25/10/2024	1025007	6.080,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 5.186.000,00

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.			
REFERENTE A DESPESA DE DIREITOS ADQUIRIDOS - INDENIZAÇÃO DE FORMA REMUNERADA DE FÉRIAS PERIODO 02/04/2022 À 01/04/2023 DA SERVIDORA LOTADA NO CARGO DE ASSESSORA DE PLANEJAMENTO NA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	25/10/2024	1025008	9.520,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES (RESCISÃO) DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031021	10.821,93
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031024	13.473,33
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031026	51.787,81
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR - MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031028	1.600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	31/10/2024	1031008	14.203,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031012	26.318,72
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO (RESCISÃO) DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031022	11.621,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO 2024.	31/10/2024	1031023	10.000,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031025	40.000,00
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031027	239.763,43
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA AMIGO DE VALOR - MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031029	13.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DO AUTOMOVEL TIPO CAMIONETA TRITON , PLACA QEK-2145, ACRESCIDO DE MULTAS E JUROS,UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL..	25/10/2024	1025005	1.057,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS OUTUBRO DE 2024.	02/10/2024	1002018	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS OUTUBRO DE 2024.	03/10/2024	1003008	24,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS OUTUBRO DE 2024.	04/10/2024	1004009	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS OUTUBRO DE 2024.	07/10/2024	1007028	48,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS OUTUBRO DE 2024.	14/10/2024	1014009	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS OUTUBRO DE 2024.	18/10/2024	1018010	84,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS OUTUBRO DE 2024.	21/10/2024	1021007	24,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS OUTUBRO DE 2024.	25/10/2024	1025009	36,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 30.768-8 FMAS/MOVIMENTO, MÊS OUTUBRO DE 2024.	29/10/2024	1029012	24,00
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROJETO SANTADER, AMIGO DO VALOR, HIDRÔMETRO DE NºA21DM0065023, MATRÍCULA DE Nº1029370-1.	16/10/2024	1016001	62,03

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 5.186.000,00

REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HIDRÔMETRO DE NºY21SG1494045, MATRÍCULA DE Nº1030956-0	16/10/2024	1016008	103,40
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HIDRÔMETRO DE NºY21SG1494045, MATRÍCULA DE Nº1030956-0	16/10/2024	1016009	268,84
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE INFORMÁTICA BÁSCIA, NO PERÍODO DE 07/10/2024 A 04/11/2024. ATRAVÉS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR- PROJETO CONSTRUINDO UM FUTURO. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0023/24, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº6.	03/10/2024	1003006	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, INTERNET DEDICADO A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AMIGO DO VALOR (PROJETO SANTANDER), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	29/10/2024	1029005	580,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PROJETO SANTANDER, AMIGO DO VALOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024,CONFORME UC Nº 2000185174 .	18/10/2024	1018014	395,06
REFERENTE A DESPESA DE LUZ, AGUA E TELEFONE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA COORDENAÇÃO E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS CENTROS COMUNITÁRIOS E PROJETO AMIGO DO VALOR -CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024,CONFORME UC Nº 2000189835,0109500836, 2000185174 E 008419590	18/10/2024	1018015	6.955,47
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIEMNTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	31/10/2024	1031009	18.972,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031013	37.682,31

Total executado na ação no mês R$:	651.291,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	5.186.000,00
	0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde Unidade de Medida : HR
Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de saúde.

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 295.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 4.015.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023, CONTRATO Nº 013/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2024	1031145	7.366,98
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031154	6.555,61
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031155	1.638,90
REFERENTE CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 29/10 A 02/11/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIB-COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 402/2024-SMS.	29/10/2024	1029001	3.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2024	1031008	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO 200 ML E GALÃO 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/23 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2024	1029021	1.917,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO INSS DESTE FMS, COMPETENCIA AGOSTO/2024 E DEBITADO NO FPM NESTA DATA, CONFORME DARF, EXTRATO BANCÁRIO E OUTROS DOCS. ANEXOS A PRIMEIRA VIA DESTE PROCESSO.	10/10/2024	1010015	16.821,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DO FORNECEDOR PLR COM. E EMPREENDIMENTO LTDA CORRESP. A NORA FISCAL Nº 21, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/10/2024	1014025	7,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DO FORNECEDOR PLR COM. E EMPREENDIMENTO LTDA CORRESP. A NORA FISCAL Nº 23, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/10/2024	1014027	27,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DO FORNECEDOR PLR COM. E EMPREENDIMENTO LTDA CORRESP. A NORA FISCAL Nº 15, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/10/2024	1014029	38,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024, COM VISTAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO, ESTADO DO PARÁ. OBJETO DO PROC. LICITATORIO NR 036/24 , TIPO DISPENSA Nº 010/24, CONTRATO NR. 136/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	01/10/2024	1001002	4.900,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DA COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 CONTRATO Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/10/2024	1018010	226,71
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CLASSIC NTA-7269, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 191/22 PREGÃO ELETRÔNICO 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO..	09/10/2024	1009018	130,55
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: VEÍCULOS DOBLO - PLACA QEO-1870 E SAVEIRO PLACA QEP-1122, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA	29/10/2024	1029015	3.486,66

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 4.015.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 191/22 PREGÃO ELETRÔNICO 071/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: CLASSIC NTA-7269 E GOL RWR-6F40, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 191/22 PREGÃO ELETRÔNICO 071/2022 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	09/10/2024	1009019	348,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOBLO - PLACA QEO-1870 E SAVEIRO PLACA QEP-1122, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO 191/22 PREGÃO ELETRÔNICO 071/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 722/2022, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2024	1029014	7.317,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DO FORNECEDOR PLR COM. E EMPREENDIMENTO LTDA CORRESP A NOTA FISCAL Nº 21, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/10/2024	1014024	53,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DO FORNECEDOR PLR COM. E EMPREENDIMENTO LTDA CORRESP A NOTA FISCAL Nº 23, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/10/2024	1014026	197,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS DO FORNECEDOR PLR COM. E EMPREENDIMENTO LTDA CORRESP A NOTA FISCAL Nº 15, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	14/10/2024	1014028	382,01
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031051	13.513,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA EMFERMAGEM DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031052	7.842,27
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031014	49.117,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA EMFERMAGEM DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031015	12.270,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADIQUIRIDOS DO SERVIDOR: AECIO MEDINA DE OLIVEIRA, EFETIVO LOTADO NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031019	91.021,33
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DE APOIO E COORDENAÇÃO GERAL DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028010	4.640,00
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASTO EXTRA DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO L-200 PLACA CZC-8F15, DUARANTE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 08 A 12/10/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE PCDT, HIV/AIDS, EM ADULTOS QUE SERÁ REALIZADO NO DEPARTAMENTO DE HIV/AIDS, TUBERCULOSE, HEPATITE VIRAIS E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS-DTHI/SVSA/MS, PORTARIA Nº 362/2024-SMS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO.	15/10/2024	1015002	142,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031047	67.346,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITDAS NA C/C 164-8 NO DIA 04/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	04/10/2024	1004015	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITDAS NA C/C 164-8 NO DIA 10/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	10/10/2024	1010014	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITDAS NA C/C 164-8 NO DIA 11/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	11/10/2024	1011019	24,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS	11/10/2024	1011020	1,27

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 4.015.000,00

DEBITDADA NA CONTA 25382-0 NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITDAS NA C/C 164-8 NO DIA 14/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	14/10/2024	1014021	24,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITDAS NA C/C 164-8 NO DIA 15/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	15/10/2024	1015012	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITDAS NA C/C 164-8 NO DIA 18/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	18/10/2024	1018008	48,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITDAS NA C/C 164-8 NO DIA 21/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	21/10/2024	1021009	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITDAS NA C/C 164-8 NO DIA 22/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	22/10/2024	1022005	84,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITDAS NA C/C 164-8 NO DIA 23/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	23/10/2024	1023009	36,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITDAS NA C/C 164-8 NO DIA 25/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	25/10/2024	1025012	81,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITDAS NA C/C 164-8 NO DIA 30/10/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	30/10/2024	1030029	24,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (AGRUPADORA 400000118026 INSTL. 0019577341), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/10/2024	1007008	6.154,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DE SECRETÁRIA LOTADA NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031012	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-GABINETE DA SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031011	97.093,73

Total executado na ação no mês R$:	414.439,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.015.000,00
	0,00

AÇÃO : 2071 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 3.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 4.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00799/24 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE MOTOCICLETA DA SEMEC NA REFERENCIA DO MES DE SETEMBRO 1 NO PERIODO DE 02/09 A 14/09/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10, DIESEL COMUM E ARLA 32, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	08/10/2024	1008004	734,38
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00800/24 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DA SEMEC NA REFERENCIA DO MES DE SETEMBRO 1 NO PERIODO DE 02/09 A 14/09/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10, DIESEL COMUM E ARLA 32, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	08/10/2024	1008005	18.738,15
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00852/24 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA DE MOTO DA SEMEC NA REFERENCIA DO MES DE SETEMBRO 2 NO PERIODO 16/09 A 30/09/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000186/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S-10, DIESEL COMUM E ARLA 32, PARA SEREM UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	24/10/2024	1024001	1.137,93
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FME. MÊS SETEMBRO/2024	11/10/2024	1011002	3.101,25
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FME. MÊS SETEMBRO/2024	11/10/2024	1011003	387,65
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÊS 09/2024 -	11/10/2024	1011004	8.230,02
REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2024, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DO IV CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ.	03/10/2024	1003001	960,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA III, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2024, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DO IV CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ.	03/10/2024	1003002	960,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORADE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, À VIAJAR NO PERÍODO DE 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2024, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PARTICIPAR DO IV CICLO FORMATIVO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ.	03/10/2024	1003003	960,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA LEVAR SERVIDOR QUE IRÁ PROTOCOLAR DOCUMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº048/2024	08/10/2024	1008001	240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE TRANSPORTE, À VIAJAR NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº048/2024	08/10/2024	1008002	240,00
REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DO CARGO DE DIRETOR DE TRANSPORTE, À VIAJAR NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2024, ATÉ A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO Nº048/2024	08/10/2024	1008003	240,00
REF. A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DE CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, À VIAJAR NOS DIAS 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2024, ATÉ A CIDADE DE BRASILIA -DF, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BURITI II PELO FNDE, REPASSE 2024/2025 VAAR E CONSTRUÇÃO DA CRECHE JARDIM IPIRANGA/ VANDERLEY COIMBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., CULTURA E LAZER.	30/10/2024	1030001	3.800,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 4.100.000,00

REF. A CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA O OCUPANTE DE CARGO DE SUPERVISOR DE DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL, À VIAJAR NOS DIAS 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2024, ATÉ A CIDADE DE BRASILIA -DF, PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BURITI II PELO FNDE, REPASSE 2024/2025 VAAR E CONSTRUÇÃO DA CRECHE JARDIM IPIRANGA/ VANDERLEY COIMBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., CULTURA E LAZER.	30/10/2024	1030002	3.400,00
REF. A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O OCUPANTE DE CARGO DE MOTORISTA, À VIAJAR NOS DIAS 03 DE NOVEMBRO DE 2024, ATÉ A CIDADE DE PALMAS- TO, TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO A BRASILIA - DF PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: CONSTRUÇÃO DA CRECHE NO BURITI II PELO FNDE, REPASSE 2024/2025 VAAR E CONSTRUÇÃO DA CRECHE JARDIM IPIRANGA/ VANDERLEY COIMBRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., CULTURA E LAZER.	30/10/2024	1030003	680,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00798/24 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PROJETORES MULTIMÍDIA, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEIÇÃO CORRÊA, REDENÇÃO-PA,	24/10/2024	1024002	10.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00835/24 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEPARTAMENTO DE DMIE DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 271/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	23/10/2024	1023023	999,99
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00981/24 AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O DIA DA MERENDEIRA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 200/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB E FME; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO AD	29/10/2024	1029021	6.510,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00777/24 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - GLP P13 E P45, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	02/10/2024	1002003	3.300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00774/24 AQUISIÇÃO DE GAS E AGUA PARA SEMEC - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - GLP P13 E P45, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	02/10/2024	1002010	2.003,16
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00776/24 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO INFANTIL CRECHE - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - GLP P13 E P45, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	02/10/2024	1002011	2.200,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00775/24 AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - GLP P13 E P45, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	02/10/2024	1002012	10.390,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00773/24 CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO “EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE” ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FME.	01/10/2024	1001004	7.000,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 4.100.000,00

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00871/24 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E CARINHO DE PICOLÉ PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA CLAUDIO PEREIRA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB E FME	04/10/2024	1004011	1.435,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00873/24 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E CARINHO DE PICOLÉ PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE MARIA MERCES - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB E FME	04/10/2024	1004012	2.295,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00877/24 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E CARINHO DE PICOLÉ PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA UNIDADE INFANTIL PRE-ESCOLA RUTH PASSARINHO - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB E FME	04/10/2024	1004013	1.925,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00875/24 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E CARINHO DE PICOLÉ PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE RANDAL JUNIOR - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB E FME	04/10/2024	1004014	1.885,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00876/24 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E CARINHO DE PICOLÉ PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE EVANGELINO GOMES - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB E FME	04/10/2024	1004015	1.845,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00878/24 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E CARINHO DE PICOLÉ PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE JERRY EMERSOM - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB E FME	04/10/2024	1004016	1.565,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00879/24 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E CARINHO DE PICOLÉ PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE VICTOR GABRIEL - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB E FME	04/10/2024	1004017	2.305,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00881/24 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E CARINHO DE PICOLÉ PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE JOSE DE ANCHIETA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB E FME	04/10/2024	1004018	2.800,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00872/24	04/10/2024	1004019	1.435,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 4.100.000,00

LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E CARINHO DE PICOLÉ PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL CRECHE MARTA DA SILVA - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB E FME			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00882/24 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E CARINHO DE PICOLÉ PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL ALACID NUNES- Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB E FME	04/10/2024	1004020	3.240,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00870/24 LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000189/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS EM GERAL. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB E FME.	08/10/2024	1008006	13.357,00
LOCAÇÃO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIDOS PUBLICO. DATA DO EVENTO: 28/10/2024. HORÁRIO: INICIO: 8:00 LOCAL: PARQUE IZIDORIO JUNIOR. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00832/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000063/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E DEMAIS EQUIPAMENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTU	21/10/2024	1021002	8.600,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00829/24 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM FREEZERS, GELADEIRAS, AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E, INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS – FMCL; FUNDEB; F	17/10/2024	1017005	5.038,67
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00816/24 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO TRITON PLACA: QDQ-2005 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011009	1.449,11
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00818/24 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: JWR-3709 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011010	238,91
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00804/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO MEMORANDO N º 051/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000051/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL E SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS: FUNDEB E FME.	09/10/2024	1009003	356,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00772/24 AQUISIÇÃO DE MATEIRAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO	02/10/2024	1002004	73,77

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 4.100.000,00

FUNDAMENTAL IRMA GABRIELA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 238/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00769/24 AQUISIÇÃO DE MATEIRAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL OTAVIO BATISTA ARANTES ATRAVES DO MEMORANDO Nº 241/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	02/10/2024	1002005	139,84
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00765/24 AQUISIÇÃO DE MATEIRAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL JOSE DE ANCHIETA ATRAVES DO MEMORANDO Nº 245/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	02/10/2024	1002006	33,87
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00771/24 AQUISIÇÃO DE MATEIRAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESOR DIAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 240/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	02/10/2024	1002007	165,32
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00764/24 AQUISIÇÃO DE MATEIRAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESOR DIAS ATRAVES DO MEMORANDO Nº 246/25024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	02/10/2024	1002008	102,35
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00768/24 AQUISIÇÃO DE MATEIRAL ELETRICO PARA REPAROS NA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL 13 DE MAIO ATRAVES DO MEMORANDO Nº 242/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000033/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS ?? FUNDEB E FME	02/10/2024	1002009	412,25
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00763/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 232/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	02/10/2024	1002013	252,29
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00757/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 237/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	10/10/2024	1010001	300,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00814/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 264/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	11/10/2024	1011011	81,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00841/24	23/10/2024	1023021	472,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 4.100.000,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AREIA PARA REPAROS NO PATIO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 270/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000112/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, MANILHA, POSTE DE CONCRETO E TERRA PARA JARDIM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00840/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CIMENTO PARA REPAROS NO PATIO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 270/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000113/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 49 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CIMENTO COMPOSTO CP-II, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EM ATENDIMENTO AO FUNDEB E FME	23/10/2024	1023022	489,70
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00842/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÃO PARA REPAROS NO PATIO DA SEMEC ATRAVES DO MEMORANDO Nº 270/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000027/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FUNDEB E, AO FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO-FME.	25/10/2024	1025008	322,35
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00801/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA REPAROS NOS MOVEIS DA SEMEC ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 255/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000121/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA EM GERAL, PARA REPAROS E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AOS DUNFOS: FUNDEB E FME.	09/10/2024	1009001	5.216,20
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00802/24 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA PARA REPAROS NOS MOVEIS DA SEMEC ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº 253/2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000121/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA EM GERAL, PARA REPAROS E FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER JUNTO AOS DUNFOS: FUNDEB E FME.	09/10/2024	1009002	4.435,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00830/24 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000098/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM FREEZERS, GELADEIRAS, AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E, INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AOS FUNDOS – FM	18/10/2024	1018003	4.270,12
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00817/24 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS EM VEICULO CAMINHAO PLACA: JWR-3709 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011007	258,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00815/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEICULO TRITON PLACA: QDQ-2005 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO.	11/10/2024	1011008	6.292,88
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, PROPO. LIC. MATER- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP- ADM MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025005	14.104,60

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 4.100.000,00

REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 701979/2010 COM BASE NO PARECER CONCLUSIVO Nº 136/2023/DIPRE/COAFI/CGAPC/DIFIN - PROCESSO Nº23400.013293/2009-24	15/10/2024	1015003	3.388,30
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUX. DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS- ADM MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025007	28.489,03
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00811/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000020/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER. - REFERENTE A OUTUBRO/2024.	01/10/2024	1001002	4.900,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00762/24 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE" EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, JUNTO AO FME.	01/10/2024	1001003	2.000,00
REFERENTE À SERVIÇOS: DETRAN - LICENCIAMENTO ANO ATUAL - VEICULO: VW/AMAROK CD 4X4 CONF PLACA:QVC9320. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/10/2024	1015001	4.131,92
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP- ADM MÊS 10/2024 - RESCISÃO	25/10/2024	1025003	30.394,53
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS- DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% TEMP- ADM MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025004	36.655,72
REFERENTE A EMPENHO DE DOC/TED ELETRÔNICO DE TARIFA BANCÁRIA NA AG: 2517-8 C/C Nº 7269-9. MÊS OUTUBRO/2024	30/10/2024	1030004	240,00
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO UC 4000024460 DESTE MUNICIPIO - PONTO DA CULTURA, GALPÃO, CONSELHO DE EDUCAÇÃO, TELECENTRO, SEDE EXECUTIVA, PRAÇA DAS PROMESSAS, SEMEC. MES 09/2024	04/10/2024	1004010	32.133,30
REFERENTE A DESPESA DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - AGRUPAMENTO UC 4000024452 DESTE MUNICIPIO - FATURA DA DIFERENÇÃ DE ENERGIA NÃO COBRADA NO PERIODO DE 17.07.2024 A 13.08.2024 CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	29/10/2024	1029001	6.126,15
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITÁTORIO Nº 052/2024 CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 017/2024 TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS UNIDADES DE ENSINO EMEI MARIA MERCÊS MIRANDA E PROFESSORA MARTA DA SILVA.	01/10/2024	1001001	400,22
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITÁTORIO Nº 050/2024 CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 016/2024 TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEI JERRY EMERSON CORRÊA MARINHO MUNICIPIO DE REDENÇÃO -PA.	04/10/2024	1004004	409,50
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITÁTORIO Nº 068/2024 CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 023/2024 TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	10/10/2024	1010002	409,68
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITÁTORIO Nº 027/2024 CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 072/2024 TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA EM ATENDIMENTO A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	11/10/2024	1011001	410,14
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITÁTORIO Nº 084/2024 CONCORRENCIA ELETRONICA Nº030/2024 TEM COMO OBJETO: CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS E PRAGAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER.	31/10/2024	1031001	1.520,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02771/24 SERVIÇO DE INTERNET VIA PROVEDOR - LINK COMPARTILHADO PARA DEPARTAMENTOS ANEXO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER - REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contratação de Provedor de Internet para o fornecimento de links tipo dedicado e compartilhado via Fibra Óptica, para atender as Secretarias Municipais	29/10/2024	1029020	938,00
REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E REFORMA DE PISO EM GRANITINA NAS UNIDADES DE ENSINO NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA.	15/10/2024	1015002	99,64
REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMF PROFESSOR DIAS,	18/10/2024	1018001	99,64

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 4.100.000,00

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA.			
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10% EFETIVOS- ADM MÊS 10/2024 -	25/10/2024	1025006	25.815,34
SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA REFERENTE A SETEMBRO/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO POR COMODATO DE CÂMERAS, CERCAS ELÉTRICAS, SENSORES DE PRESENÇA E A SEGURANÇA POR AGENTES NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer – FUNDE	04/10/2024	1004001	11,06
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00794/24 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO POR COMODATO DE CÂMERAS, CERCAS ELÉTRICAS, SENSORES DE PRESENÇA E A SEGURANÇA POR AGENTES NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, em atendimento à Secre	04/10/2024	1004002	24.487,58
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00793/24 SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DA SEMEC, REFERENTE A SETEMBRO/2024 - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO POR COMODATO DE CÂMERAS, CERCAS ELÉTRICAS, SENSORES DE PRESENÇA E A SEGURANÇA POR AGENTES NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, em atendimento à Secretaria Municipal de Educaçã	04/10/2024	1004003	6.198,96
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00833/24 IMPLATAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO E TROCA DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE SEGURANÇA NO PREDIO DA SEMEC E DEPARTAMENTOS ANEXO - Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000142/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS, INCLUINDO A INSTALAÇÃO POR COMODATO DE CÂMERAS, CERCAS ELÉTRICAS, SENSORES DE PRESENÇA E A SEGURANÇA POR AGENTES NAS UNIDADES DA SECRETARIA	22/10/2024	1022001	6.562,76

Total executado na ação no mês R$:	389.825,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	4.100.000,00
	0,00

AÇÃO : 2092 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Unidade de Medida : HR
Descrição:

Para conservação dos bens imóveis.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 6.720.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031027	2.729,06
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031046	682,26
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031061	990,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031069	247,70
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031079	1.500,83
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031101	375,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031139	12.133,04
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031155	3.033,26
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SUBSIDIO DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031183	800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB SUBSIDIO DO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031195	200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031218	21.607,95
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031230	3.629,44
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES OPERACIONAL DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, EM OBRAS DIVERSAS NESTE MUNICÍPIO.	03/10/2024	1003022	5.936,64
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SERVIDORES DO OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS, DESTA SECRETARIA.	11/10/2024	1011061	6.774,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELO SETOR OPERACIONAL EM SERVIÇOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA.	30/10/2024	1030042	3.109,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA.	10/10/2024	1010047	4.435,92
REFERENTE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DIÁRIOS NA CIDADE, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E NA AÇÃO CIDADE LIMPA NO PERÍODO 26/09 À 15/10/2024.	16/10/2024	1016019	10.094,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA	28/10/2024	1028024	1.623,50

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 6.720.000,00

MUNICIPAL DE OBRAS.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMIONETE CABINE SIMPLES 4X2, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME A 37º MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2024 À 30/09/2024 E CONTRATO DE Nº 304/2021.	21/10/2024	1021020	4.806,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADO NAS CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	23/10/2024	1023024	1.389,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	08/10/2024	1008016	1.344,45
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/10/2024	1010046	3.099,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE OBRAS.	30/10/2024	1030043	1.672,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/10/2024	1030054	3.665,38
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE BOTA DE COURO PARA SER UTILIZADA POR SERVIDORES DO OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA.	01/10/2024	1001017	1.222,80
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE CONES PARA SER UTILIZADOS NAS SINALIZAÇÕES DE OBRAS DIVERSAS, NO SETOR DE OPERACIONAL DE MÁQUINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/10/2024	1010045	990,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE USO DESTA SECRETARIA.	10/10/2024	1010048	1.313,80
REFERENTE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/10/2024	1011062	463,50
REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO - PINTURA DOS CEMITÉRIOS SÃO GERALDO E PARQUE DA PAZ.	31/10/2024	1031242	4.218,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031097	16.346,66
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031111	71.210,59
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DE RESCISÃO SALARIAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031116	13.085,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031092	83.253,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031104	18.235,99
REFERENTE A DESPESA DE EMISSÃO DE TAXA DE ART Nº PA20241207031, REFERENTE A CONSTRUÇÃO CIVIL DA URBANIZAÇÃO DE CANTEIRO E CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO, CALÇADAS E CICLOVIA NA AVENIDA MIN. OSCAR THOMPSON FILHO, ENTRE A RUA SÃO FELIX DO XINGU E RUA MARABÁ NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S	08/10/2024	1008010	262,55
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031096	30.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024..	31/10/2024	1031103	127.524,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES CONTRATUAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024	31/10/2024	1031118	19.209,94
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8410283,16265667,103229545 ANEXO(S).	04/10/2024	1004026	3.997,41
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRO DE VELÓRIO E CENTRO COMUNITÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº	04/10/2024	1004029	5.498,60

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2093 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Unidade de Medida : HR

Descrição:

Para manutenção das atividades da secretaria de obras.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 6.720.000,00

8410283,16265667,103229545 ANEXO(S).

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031113	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031088	93.781,54
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031100	18.000,00

Total executado na ação no mês R$:	615.395,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	6.720.000,00
	0,00

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

Descrição:

Serviços de transpostes em geral.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSA NO TERMINAL RODOVIÁRIA GRANDE.	16/10/2024	1016023	2.842,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02632/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS UTILIZADOS NA RODOVIARIA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ONDE ESTA ACONTECENDO A SEGUNDA ETAPA DA REFORMA ESTRUTURAL. PERÍODO 01/09 À 30/09.	02/10/2024	1002017	34.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02689/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS UTILIZADOS NO ANIVERSARIO DA CIDADES DE REDENÇÃO, DURANTE OS TRÊS DIAS DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO.	11/10/2024	1011074	34.500,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02772/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000127/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: SISTEMA REGISTRO DE PREÇO - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS UTILIZADOS NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, ONDE ESTA ACONTECENDO A SEGUNDA ETAPA DA REFORMA ESTRUTURAL.	30/10/2024	1030055	29.900,00

Total executado na ação no mês R$:	101.742,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	0,00
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2103 Manutenção da Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Juventude Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 660.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. CONTRATO DE Nº 129/23.	02/10/2024	1002018	7.605,01
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031081	574,46
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031102	143,61
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031142	2.066,89
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031156	516,72
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031219	3.595,42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031231	883,20
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SUBSIDIO DO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E JUVENTUDE. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031233	1.696,00
ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	10/10/2024	1010040	388,70
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DO SECRETÁRIO DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031115	600,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	08/10/2024	1008014	701,40
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	11/10/2024	1011044	662,40
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: ONE-6170, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	29/10/2024	1029010	707,58
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	10/10/2024	1010041	1.358,47
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	22/10/2024	1022011	637,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO GRAMADO DO ESTÁDIO DA ARENA SERRINHA.	11/10/2024	1011063	4.185,45
AQUISIÇÃO DE AREIA PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES. ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.	21/10/2024	1021028	3.239,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	29/10/2024	1029030	4.425,13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	29/10/2024	1029036	5.937,59
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	11/10/2024	1011043	959,32
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: ONE-6170, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	29/10/2024	1029008	1.274,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL ATE 50% E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031197	11.040,53
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE	31/10/2024	1031109	12.899,55

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2103 Manutenção da Sec. Mun. de Esporte, Turismo e Juventude Unidade de Medida : HR

Descrição:
Para Manutenção da Sec. de Desporto, Cultura e Lazer

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 660.000,00

SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031112	1.520,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031194	24.131,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031199	8.601,81
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CANTEIRO DA AVENIDA BRASIL, PRAÇA DA BÍBLIA, ESPAÇO CULTURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 50585573, 3024624284,3020087799 ANEXO(S).	04/10/2024	1004019	1.661,03
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTES ANTIGO FUN CLUB, ESTADIO MUNICIPAL MANOEL CLARO LEITE, ESTADIO SERRINHA E GINÁSIO POLIESPORTIVO, QUADRA POLIESPORTIVA SETOR SANTOS DUMONT, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº S 91385945, 3018400757, 3000636362, 3024625515 E 50039820.	04/10/2024	1004021	1.974,90
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E JUVENTUDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031114	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031107	10.596,36
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031110	4.000,00

Total executado na ação no mês R$:	128.583,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	660.000,00
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2107 Manut. Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 2.760.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO, ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL COMUM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024, CONTRATO Nº 129/23.	02/10/2024	1002030	90.525,57
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, AQUICULTURA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031030	928,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031047	232,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031083	256,15
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031105	64,03
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031144	9.215,66
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031158	2.303,91
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SUBSIDIO DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031186	800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB SUBSIDIO DO SECRETARIO DE AGROPECUARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031196	200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031220	7.630,86
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031235	2.192,00
EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, A FIM DE VIAJAR NO PERIODO DE 15 E 16/10/2024, ATÉ A CIDADE DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA, PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DE SOLO, EM PARCERIA COM O PRODUTOR RURAL, SR. JHONATAN BARBOSA COSTA, QUE TEM SUA PROPRIEDADE ASSISTIDA PELA SEMAAQ ATRAVÉS DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº 470/2024.	15/10/2024	1015004	960,00
EMPENHO REFERENTE A PRORROGAR A VIGENCIA DA PORTARIA Nº 470/2024 DEVIDO A PERMANÊNCIA NA CIDADE DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA. CONFORME PORTARIA Nº 487/2024.	18/10/2024	1018022	960,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	10/10/2024	1010052	861,90
REFERENTE A DESPESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO: MARMITEX PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL EM TRABALHO EXTRAORDINÁRIO DIÁRIOS NA ZONA RURAL E URBANA NO PERÍODO DE 26/09 A 15/10/2024.	16/10/2024	1016015	2.450,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 16/09/2024 À 30/09/2024.	01/10/2024	1001018	9.976,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES DE BICAÇAMBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CONFORME O 32º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 E CONTRATO Nº 005/2022.	10/10/2024	1010063	100.638,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES BICAÇANBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA, CONFORME O 33º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/10/2024 A	31/10/2024	1031252	100.638,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

AÇÃO : 2107 Manut. Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura Unidade de Medida : HR

Descrição:
Para Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Agropecuária e Aquicultura

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 2.760.000,00

31/10/2024 E CONTRATO Nº 005/2022.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA FEIRA MUNICIPAL ISAURA DE SOUSA DOMINGUES (FEIRA DE DOMINGO) NO PERÍODO DE 01/10/2024 À 15/10/2024.	16/10/2024	1016028	9.947,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	09/10/2024	1009030	5.249,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	11/10/2024	1011040	1.945,62
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE FERROS PARA SEREM UTILIZADOS NO SECADOR DE GRÃOS, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA.	18/10/2024	1018025	13.822,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENCANAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	28/10/2024	1028020	1.000,43
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANTA PARA SEREM UTILIZADOS NO SECADOR DE GRÃOS, NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA, AQUICULTURA.	31/10/2024	1031255	8.021,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031203	2.004,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES POR TEMPO INTEGRAL E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031206	40.496,03
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031120	20.257,13
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031122	4.900,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031202	10.800,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031205	97.378,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	31/10/2024	1031207	3.794,05
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FEIRA DE QUARTA, FEIRA COBERTA E SECADORA AGRICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8410550, 50236714,3025871714 ANEXO(S).	04/10/2024	1004024	29.870,64
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E AQUICULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031204	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/224.	31/10/2024	1031117	35.460,49
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031121	10.500,00

Total executado na ação no mês R$:	636.279,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.760.000,00
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Descrição:
Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 2.650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, INCIDENTE DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO IPMR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2024	1025007	7.462,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS CPU (03) DESTOK INTEL I 3 12100F/SSD 480GB/DDR4 16GB/GPU 1GB E UMA (01) CPU DESTOK INTEL I 5 120 GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA (IPMR), DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	14/10/2024	1014001	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA MINERAL DE 20 LTS PARA CONSUMO NO IPMR, NA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	09/10/2024	1009001	121,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO NO IPMR, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	11/10/2024	1011002	154,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (RESMA PAPEL A4 CHAMEX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, NA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/10/2024	1008001	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COPOS DESC MINAP REFRI 200ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	11/10/2024	1011003	47,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPMR, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	11/10/2024	1011001	209,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2024	1025003	34.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2024	1025004	19.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDOR EFETIVO SR. WELLINGTON GANÇALVES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2024	1025010	756,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA ESTACIONARIA 60 AH BOSCH, PARA USO NO COMPUTADOR SERVIDOR DO IPMR, NA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/10/2024	1007002	580,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM (01) NOBREAK RAGTECH DO IPMR, NA COMPETENCIA OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/10/2024	1007001	190,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, NA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 009046/2022, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	10/10/2024	1010001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME CONTRATO Nº 009046/2022, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/10/2024	1030001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO			

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Descrição:
Manutenção das Atividades Para Melhor Desempenho do IPMR

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 2.650.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 01/10/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	01/10/2024	1001001	24,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 35.245-4, NO DIA 02/10/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/10/2024	1002001	3,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 35.245-4, NO DIA 03/10/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	03/10/2024	1003001	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 35.245-4, NO DIA 04/10/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/10/2024	1004002	24,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 35.245-4, NO DIA 07/10/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	07/10/2024	1007003	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 18169-2, NO DIA 18/10/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	18/10/2024	1018001	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 35.245-4, NO DIA 18/10/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	18/10/2024	1018002	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 35.245-4, NO DIA 23/10/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/10/2024	1023001	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 25/10/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2024	1025008	81,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 853-7, NO DIA 25/10/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2024	1025009	69,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA CONTA 203-2, NO DIA 29/10/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/10/2024	1029001	13,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO IPMR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, DA UNIDADE CONSUMIDORA 50221873/400000151007, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	04/10/2024	1004001	1.621,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PJ, CORRESPONDENTE A FATURA TELEFÔNICA DA LINHA (094-3424-1743) DO IPMR, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/10/2024	1008002	198,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO, NA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2024	1025005	11.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE SERVIDOR EFETIVO, REFERENTE AO RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO COM BASE NA LEI 056/2011 § 1º, NA COMPETENCIA OUTUBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	25/10/2024	1025006	10.000,00

Total executado na ação no mês R$:	100.267,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.650.000,00
	0,00

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 340.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031033	800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031049	200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031222	736,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031135	600,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO COMISSÃO ESP. DE TRAB. DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIO LOTADO NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031185	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO TEMPORÁRIO LOTADO NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031184	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA CONTROLADORIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031133	4.000,00
Total executado na ação no mês R$:			21.336,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			340.000,00
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Descrição:
Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 2.670.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. CONTRATO DE Nº 129/23.	02/10/2024	1002024	3.541,23
AQUISIÇÃO DE OLÉO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA:QEH -4062, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	10/10/2024	1010044	154,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031034	480,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031051	120,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EXONERAÇÃO DE SUBSIDIO DA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031062	2.960,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SUBSIDIO SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031070	740,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031086	495,61
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031108	123,90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031147	6.479,22
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031163	1.619,80
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL SUBSIDIO DO SECRETARIO DE FAZENDA, DESCONTADA SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031187	800,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL-GILRAT, SOB SUBSIDIO DO SECRETARIO DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031198	200,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031223	42.302,29
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL, SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2024 DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA. CONFORME GUIA ANEXO.	31/10/2024	1031237	2.611,20
GÁS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	10/10/2024	1010043	110,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	07/10/2024	1007029	2.160,00
ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	10/10/2024	1010042	387,60
REFERENTE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO COMERCIAL LOCALIZADO NA AV. INDEPENDÊNCIA, ESQUINA COM A AVENIDA JOÃO GOMES DO VAL, Nº 127, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/09 À 15/10/2024, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2022.	11/10/2024	1011008	14.093,11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA.	07/10/2024	1007034	1.026,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENCANAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	14/10/2024	1014030	5.194,95

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1203 Serviços Administrativos Gerais
Descrição:

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

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

Descrição:
Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de Fazenda

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 2.670.000,00

REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - HORAS EXTRAS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031177	43.649,76
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031141	234.081,45
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031160	4.320,00
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (94) 3424-2266 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME BOLETO ANEXO.	04/10/2024	1004039	117,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031174	6.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031176	38.821,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REFERENTE MES DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031179	6.195,14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA WEB RESPONSIVA INTEGRADA CONTEMPLANDO ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE ALTA PERFORMANCE PARA REALIZAR LICENCIAMENTOS MUNICIPAIS E A GESTÃO FAZENDÁRIA, INTEROPERANDO DADOS EM TEMPO REAL VIA APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE - API COM SISTEMAS PÚBLICOS E PRIVADOS. REF: MÊS DE SETEMBRO.	04/10/2024	1004030	41.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA WEB RESPONSIVA INTEGRADA CONTEMPLANDO ARMAZENAMENTO EM NUVEM DE ALTA PERFORMANCE PARA REALIZAR LICENCIAMENTOS MUNICIPAIS E A GESTÃO FAZENDÁRIA, INTEROPERANDO DADOS EM TEMPO REAL VIA APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE - API COM SISTEMAS PÚBLICOS E PRIVADOS. REF: MÊS DE OUTUBRO.	24/10/2024	1024010	41.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 30039993735.	04/10/2024	1004022	6.462,18
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO TELEFONE FIXO (94)3424-2266 DA SECRETARIA DA FAZENDA CORRESPONDENTES AO MÊS 10/2024. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	22/10/2024	1022002	90,12
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031181	10.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031138	52.022,94
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031159	12.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA TEMPORÁRIA, LUCIANE BARROS CASTRO DOS SANTOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024..	31/10/2024	1031175	45.888,89

Total executado na ação no mês R$:	627.249,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.670.000,00
	0,00

PROGRAMA 1204 Ações de Informática na Saude
Descrição:

Informatizar a rede pública municipal de saúde, através de sistema de rede-NETsus

AÇÃO : 1074 Informatização da Rede Pública Mun. de Saúde Unidade de Medida : etapa
Descrição:
ampliação e manutenção para informatizar a rede publica municipal de Saude.

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R$: 45.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1205 Controle Externo da Saúde
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 65.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031156	352,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031157	88,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2024	1030021	50,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031055	550,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028014	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031054	4.400,00

Total executado na ação no mês R$:	5.574,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	65.000,00
	0,00

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 460.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031108	4.584,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 6 (SEIS) COMPUTADORES BÁSICOS A SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE UTILIZAM O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO – PEC, COM RECURSOS DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE Nº 11190.128000/1220-01 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/23 CONTRATO Nº 101/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2024	1016008	20.939,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 2 (DUAS) IMPRESSORAS LASER (COMUM) A SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE UTILIZAM O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO – PEC, COM RECURSOS DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE Nº 11190.128000/1220-01 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/23 CONTRATO Nº 102/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2024	1016010	2.800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, 6 (SEIS) NOBREAK A SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE UTILIZAM O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO – PEC, COM RECURSOS DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE Nº 11190.128000/1220-01 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/23 CONTRATO Nº 101/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2024	1016011	4.355,28
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (ÁTILA DOUGLAS, JARDIM ARIANE, CAMPOS ALTOS, SERRINHA, VILA DA PEDRA E MARECHAL RONDON), PELO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 095/23 PREGÃO ELETRONICO Nº 037/23 CONTRATO Nº 105/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2024	1031024	2.863,95
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PROCESSAMETO DE DADOS, A SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE UTILIZAM O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO – PEC, COM RECURSOS DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE Nº 11190.128000/1220-01 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/23 CONTRATO Nº 102/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2024	1016006	445,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PROCESSAMETO DE DADOS, A SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE UTILIZAM O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO – PEC, COM RECURSOS DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE Nº 11190.128000/1220-01 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/23 CONTRATO Nº 102/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	16/10/2024	1016007	1.918,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS SETORES: ÁTILA DOUGLAS, JARDIM ARIANE, CAMPOS ALTOS, SERRIINHA, VILA DA PEDRA E MARECHAL RONDON, PELO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 095/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/23 CONTRATO Nº 105/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	31/10/2024	1031021	9.142,73
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031040	10.211,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NA ESTRUTURAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE UTILIZAM O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO – PEC, COM RECURSOS DA PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAL	16/10/2024	1016009	50,12

PROGRAMA 1206 Programa Saúde Bucal
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 460.000,00

PERMANENTE Nº 11190.128000/1220-01 – MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/23 CONTRATO Nº 101/24, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.			
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-PSB-PROG. SAÚDE BUCAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031039	19.575,15

Total executado na ação no mês R$:	76.885,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	460.000,00
	0,00

PROGRAMA 1208 Estratégia de Saúde da Família - ESF
Descrição:

Oferecer atendimento ambulatorial à comunidade, bem como fazer acompanhamento domiciliar às pessoas impossibilitadas de se deslocarem até à unidade de saúde.

AÇÃO : 1083 Construção, Ampliação e Manut. de Unidades de Saúde Unidade de Medida : UN
Descrição:
Construção de Unidades de Saúde da Familia para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF
Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Basica, por preços acessíveis a toda a população.

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF Unidade de Medida : AMPOLA
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031162	944,00
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031163	236,00
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031109	2.035,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	29/10/2024	1029028	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2024	1030024	112,50
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031071	3.966,67
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031042	6.388,58
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031043	1.473,61
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/18 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	28/10/2024	1028004	134,00
ANULACAO DE DESPESA EMPENHADA EM DATA ERRADA	30/10/2024	1030018	-1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAF-CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/10/2024	1030018	1,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAF CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031070	10.200,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 080.2148-48.2020.8.14.0045 - R. R. M., REPRESENTADO POR TATIANE PEREIRA RODRIGUES MEDINA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 26/24 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/24 CONTRATO Nº 204/24, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTES ANEXOS.	14/10/2024	1014018	25.921,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES POR DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AOS PROCESSOS: 0802307-49.2024.8.14.0045 - Z. F. A., REPRESENTADO POR MERCIA DA SILVA FREITAS; E 08051002-28.2024.8.14.0045 - S. F. O., REPRESENTADO POR MARIA TARCISIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/24 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/24 CONTRATO Nº 198/24, CONFORME PEDIDO ANEXO.	09/10/2024	1009021	5.745,60
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, EM ATENDIMENTO AOS PROCESSOS JUDICIAIS DE: ANTONIO JAIR PROC. Nº 0800238-20-2019.8.14.0045, MAYRA GABRIELA OFICIO Nº 1205/2018DPE-PA E 080145-1-81-2019.8.1.40045 - M.AG.DN REPRESENTADA POR VALQUIRIA PEREIRA G. DAS NEVES, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 0262024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 CONTRATO Nº 200/2024, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	11/10/2024	1011009	2.736,86

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1209 Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF
Descrição:

Viabilizar a aquisição de medicamentos não elencados no Programa de Assistência Farmacêutica Basica, por preços acessíveis a toda a população.

AÇÃO : 2058 Manutenção do Centro de Atendimento Farmaceutico - CAF Unidade de Medida : AMPOLA
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 700.000,00

REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO FARMACEUTICO-CAF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8514968 AGRUPADORA 400000117003 ANEXO.	07/10/2024	1007007	6.589,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAF-CENTRO DE ATEND. FARMACEUTICO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031041	9.651,10

Total executado na ação no mês R$:	76.245,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	700.000,00
	0,00

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 486.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031189	2.765,98
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031190	691,49
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NO FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031126	586,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2024	1029026	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	30/10/2024	1030016	212,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO DO COMPLEXO REGULADOR, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 CONTRATO Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/10/2024	1030014	182,82
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031140	4.190,77
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031142	1.438,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031079	868,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028007	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/10/2024	1030017	1,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031139	32.284,00
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 8516006 AGRUPADORA 400000140005 ANEXO.	07/10/2024	1007009	5.428,46
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA FOPAG-REGULAÇÃO MUNICIPAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031078	2.800,00

Total executado na ação no mês R$:	51.694,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	486.000,00
	0,00

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

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

AÇÃO : 2175 Manutenção de Hospitais Municipais Unidade de Medida : unidade
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades dos Hospitais Municipais.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1212 Construção de Unidades de Saúde
Descrição:

Implantar novas unidades de Saúde da Família no Município de Redenção do Pará-PA

AÇÃO : 1083 Construção, Ampliação e Manut. de Unidades de Saúde Unidade de Medida : UN
Descrição:
Construção de Unidades de Saúde da Familia para o Programa PSF

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 1.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental
Descrição:

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

AÇÃO : 1062 Ampliação do Parque Natural Municipal Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:
Ampliação do Parque Natural Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental
Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo de Meio Ambiente.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.720.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00237/24 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER UTLIZADO NOS VEICULOS DA SEMMA Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO, GASOLINA COMUM E DIESEL S10, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.	18/10/2024	1018002	7.817,01
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL REF. AS FOLHAS COM-TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	01/10/2024	1001003	0,42
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PATRONAL DO COM-EFETIVO REF. AS FOLHAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031002	5.282,84
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO COM-EFETIVO REF. A FOLHA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031003	1.671,07
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PATRONAL, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EFETIVO REF. AS FOLHAS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031004	3.827,31
EMPENHO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, EM OBSERVÂNCIA À MUDANÇA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPÁL Nº 665/2014 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE AMORTIZAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO,REFERENTE A VALOR DE DIFERENÇA DE ALIQUOTA PATRONAL, DE 5%, DO MESE DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031005	3.369,13
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIA NO VALOR DE R$680,00(SEISCENTOS E OITENTA) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERIODO 15/10/2024 A 19/10/2024, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM A BRASÍLIA EM VISITA INSTITUCIONAL JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL - CÂMARA DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL	14/10/2024	1014003	3.400,00
REF. A DESPESA COCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIA NO VALOR DE R$760,00(SETECENTOS E SESSENTA REAIS) PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERIODO 15/10/2024 A 19/10/2024, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM A BRASÍLIA EM VISITA INSTITUCIONAL JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL - CÂMARA DE DEPUTADOS E SENADO FEDERAL	14/10/2024	1014004	3.800,00
EMPENNHO DE ANULAÇÃO DEVIDO DUPLICIDADE DE EMPENHO	30/10/2024	402001	-1.650,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 FÉRIAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031008	1.083,33
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00238/24 AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SEVIDORES DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL. [Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO: MARMITEX, EXECUTIVO, COMERCIAL, SELF-SERVICE (KG) E LANCHES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DEENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.	21/10/2024	1021001	3.284,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00244/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000213/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA - GLP P13, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE REDENÇÃO-PA, POR MEIO E RECURSO PRÓRPRIO.	28/10/2024	1028010	2.508,40
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00243/24 SERVIÇO MECANICO CORRETIVO NO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3H23 DA SEMMA. olicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	28/10/2024	1028002	2.548,34
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00253/24	28/10/2024	1028005	932,00

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental
Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável Unidade de Medida : HR
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.720.000,00

SERVIÇO MECANICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MOTOS BROS 160 PLACA. QEV 8347, DA MOTO BROS SEM PLACA, MOTO HONDA START 150 PLACA RWB 9H73 E MOTO HONDA BROS 150 PLACA OTC 6727.			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00242/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO FORD RANGER PLACA QEO 3H23 DA SEMMA Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS e prestação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES, VEÍCULOS PESADOS E MAQUINÁRIOS QUE COMPÕEM A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	28/10/2024	1028001	19.563,42
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00247/24 AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTO BROS 150 PLACA. OTC 6727	28/10/2024	1028004	673,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00248/24 AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTO HONDA START PLACA. RWB 9H73,	28/10/2024	1028006	215,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00251/24 AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTO BROS 150 RECUPRERADA SEM PLACA.	28/10/2024	1028009	1.096,00
EMPENHO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, EM OBSERVÂNCIA À MUDANÇA ESTABELECIDA NA LEI MUNICIPÁL Nº 665/2014 - DISPÕE SOBRE O PLANO DE AMORTIZAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO,REFERENTE A VALOR DE DIFERENÇA DE ALIQUOTA PATRONAL, DE 5%, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024	31/10/2024	1031001	27.826,68
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00225/24 SERVIO DE ASSESSORIA CONATABIL PRESTADO A SEMMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE SETEMBRO DE 2024. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA VISANDO DEMANDAR AÇÕES NO QUE SE DIZ RESPEITO À ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE	01/10/2024	1001001	4.991,66
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00224/24 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E COMPRAS UTILIZADOS PELA SEMMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01/10/2024	1001002	4.900,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00232/24 SERVIÇO DE REGRAVAÇÃO DE CHASSI VEICULO HONDA BROS NXR150 ES PLACA OTC 6847 RECUPERADA.	07/10/2024	1007004	2.000,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00234/24 LOCAÇÃO DE VEICULO UTILIZADO PELA SEMMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000045/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS AUTOMOTORES LEVES, SEM CONDUTOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA, SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.	14/10/2024	1014001	1.994,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00235/24 SERVIÇO CONFECÇÃO DE PLACA PARA MOTO HONDA BROS PLACA OTC 6147 RECUPERADA.	14/10/2024	1014002	179,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00239/24 REFERENE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DA SEMMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 olicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000034/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, FOLHA DE PAGAMENTO,	21/10/2024	1021002	4.900,00

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental
Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo de Meio Ambiente.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.720.000,00

COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E			
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00240/24 SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABEIL PRESTADO A SEMMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000039/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA VISANDO DEMANDAR AÇÕES NO QUE SE DIZ RESPEITO À ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA, ELABORAÇÃO DE BALANCETES, RELATÓRIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	21/10/2024	1021003	4.991,66
EMPENNHO DE ANULAÇÃO DEVIDO DUPLICIDADE DE EMPENHO	30/10/2024	209003	-1.023,37
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031006	53.252,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COM-CONTRATADOS LOTADOS NA FOPAG NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031009	47.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. DE PERICULOSIDADE, DE SERVIDORES COMI-CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2024	31/10/2024	1031010	1.200,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. DE PERICULOSIDADE, AD. NOTURNO E HORA EXTRA DO SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031007	14.041,70
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/10/2024	1001004	3,14
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/10/2024	1002001	22,30
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/10/2024	1003001	22,53
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/10/2024	1004001	10,00
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/10/2024	1007006	4,12
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/10/2024	1008001	8,24
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/10/2024	1009002	20,44
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	10/10/2024	1010001	4,19
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/10/2024	1011001	81,50
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	14/10/2024	1014005	12,50
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	15/10/2024	1015001	31,48
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	16/10/2024	1016001	8,24
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	17/10/2024	1017001	2,13
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	18/10/2024	1018003	8,31
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	21/10/2024	1021005	10,00
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	22/10/2024	1022001	6,18
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	23/10/2024	1023001	14,42
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	24/10/2024	1024001	12,95
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	25/10/2024	1025001	16,11

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental
Descrição:

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

AÇÃO : 2088 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades do Fundo de Meio Ambiente.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.720.000,00

REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/10/2024	1028011	14,14
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	29/10/2024	1029001	4,12
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	30/10/2024	1030001	2,06
REF. A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 41334-8 NO MES 10/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	31/10/2024	1031017	20,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 400000153018) DE UTILIZAÇÃO NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2024.	09/10/2024	1009001	3.710,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO-EFETIVO LOTADOS NA FOPAG NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031011	25.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, GRATIF. POR NIVEL SUP., RETROATIVO REAJ, SAL, E GRATIFICAÇÃO POR GRADUAÇÃO NIVEL S. PARA SERVIDORES COMISSIONADOS-EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031012	7.517,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES COM-EFETIVO SUBSIDIO LOTADOS NA FOPAG NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031013	10.000,00
REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO POR AD. TEMPO DE SERVIÇO. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MES OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031014	444,19
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CORRESP. AO MES DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031015	16.681,78
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AD. TEMP. DE SERVIÇO, AD. DE PERICULOSIDADE, AD. NOTURNO, HORA EXTRA, 1/3 FERIAS, GRATF. POR N. SUPERIOR, AUXILIO DOENCA(VENCIMENTO, A.T.S E PERICULOSIDADE) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031016	12.178,00

Total executado na ação no mês R$:	302.046,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.720.000,00
	0,00

AÇÃO : 2136 Criação e Manut. da Un. Mun. de Conservação e Preservação Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 185.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental
Descrição:

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 94.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2140 Arborização Urbana Unidade de Medida : UN
Descrição:
Arborização da Zona Urbana do Municipio.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 88.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2141 Criação de Corredores Ecológicos Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 14.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2142 Adequação Ambiental das Ativ. Produtivas nas Propri. Rurais Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1215 Preservação e Conservação Ambiental
Descrição:

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

AÇÃO : 2152 Manutenção do Parque Natural Municipal Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 90.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00231/24 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E SUPLEMENTOS ALAIMENTAR PARA USO DE ANIMAIS RESGATADOS NO PAQUQUE NATURAL MUNICIPAL.	07/10/2024	1007002	409,88
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00233/24 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXE E MILHO A SEREM UTILIZAODOS PELOS AVES E PEIXES DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL	07/10/2024	1007005	1.501,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00250/24 AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA SEMMA	28/10/2024	1028003	612,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00236/24 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FECHADURA DA PROTA DO ADITORIO DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL.	18/10/2024	1018001	150,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00230/24 AQUISIÇÃO DE ARTEFATO DE MARCENARIA A SER TILIZADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,.	07/10/2024	1007003	949,50
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00241/24 AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE MARCENARIA A SEREM UTLIZADOS NO PARQUE AMBIENTAL DE REDENÇÃO. Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO/PA E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DE RECURSOS PRÓPRIOS.	21/10/2024	1021004	345,54
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00245/24 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CARRETINHA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL.	28/10/2024	1028007	370,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00229/24 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000179/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS E DIGITAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.	07/10/2024	1007001	15.953,00
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00246/24 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CARRETINHA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL.	28/10/2024	1028008	300,00

Total executado na ação no mês R$:	20.590,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	90.000,00
	0,00

AÇÃO : 2236 Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos para ajudar em diversas areas assistencial do municipio

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1216 Atendimento de Urgência e Emergência
Descrição:

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

AÇÃO : 2135 Manut. das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1218 Controle Ambiental
Descrição:

Concessão do direito do uso dos recursos hídricos a usuários

AÇÃO : 2144 **Inventário de Fontes de Emissão Aéreas Imóvel** Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2146 **Inventário de Fontes de Resíduos Sólidos Industriais** Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2148 **Sistema Municipal de Informação Ambiental** Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 32.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 **Controle do Desmatamento e Queimada no Território Municipal** Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial
Descrição:

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

AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031191	2.293,44
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031192	573,36
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031129	2.485,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LÍQUIDO P-13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/23 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2024	1029027	110,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/23 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/23 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/23, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	31/10/2024	1031003	125,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 CONTRATO Nº 421/2023, CONFORME PEDIDO ANEXO.	18/10/2024	1018009	135,63
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/23 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/23 CONTRATO Nº 421/23, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	18/10/2024	1018011	313,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO NO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAE/CTA-CENTRO DE TESTAGEM ACONSELHAMENTO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/23 PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/23 CONTRATO Nº 421/23, CONFORME PEDIDO E COMPROVANTE(S) ANEXO(S).	29/10/2024	1029030	144,87
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031147	6.282,20
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDORAS TEMPORÁRIAS LOTADAS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE ATEN. PSICOS., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031148	2.956,91
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031084	5.803,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS-CENTRO DE TENÇÃO PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031085	2.911,79
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028003	134,00
DESPESA EMPENHADA EM DATA ERRADA	30/10/2024	1030019	-1,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	30/10/2024	1030019	1,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031143	21.426,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DR JHONATAN SANTOS NOLETO NO CENTRO DE ATENÇÃO	01/10/2024	1001041	27.700,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1220 Centro de Atenção Psicossocial
Descrição:

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

AÇÃO : 2215 Manut. dos Centros de At. Psicossocial - CAPS I, II e III Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

PSICOSSOCIAL-CAPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 004/2021 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 556/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE A DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, DRª ALINE FERREIRA BORGES, AOS USUÁRIOS DO SUS NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001043	19.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (C/C 19905063 AGRUPADORA 400000045010) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/10/2024	1007003	3.127,98
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CAPS -CENTRO DE ATEN. PSICOSSOCIAL, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031083	11.046,99

Total executado na ação no mês R$:	107.070,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	0,00
	0,00

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação
Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

AÇÃO : 1102 Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção Unidade de Medida : SERINGA
Descrição:
Implantação do Centro Fisioterapêutico de Redenção para melhor atender a população.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação
Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

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

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031164	6.465,27
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031165	1.616,31
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADIQUIRIDOS DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: ERIKA KAROLYNNE DE OLIVEIRA, LOTADA NA FOPAG-CER, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031170	117,13
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADIQUIRIDOS DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: ERIKA KAROLYNNE DE OLIVEIRA, LOTADA NA FOPAG-CER, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031171	29,28
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO P-13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESP. AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 113/2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS ANEXO.	29/10/2024	1029024	110,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNRAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031073	20.624,30
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDORA TEMPORÁRIA LOTADA NA FOPAG-CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031074	1.438,18
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADIQUIRIDOS DA SERVIDORA TEMPORÁRIA: ERIKA KAROLYNNE DE OLIVEIRA, LOTADA NA FOPAG-CER, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031091	1.480,84
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO DE ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031045	9.092,38
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM (LEI Nº 14.434/2022) DE SERVIDORAS EFETIVAS LOTADAS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031046	4.012,89
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028005	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031072	66.385,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR,, DRª ALESSANDRA DIAS PARANAÍBA, NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PÚBLICA / CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 550/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001020	6.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (CONSULTAS) NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DR CRISTIANO RUSCHER, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001022	19.716,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR (EXAMES) NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DR CRISTIANO RUSCHER, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001023	16.580,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, DR. FERNANDO CASADINE DA SILVA, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS	01/10/2024	1001024	14.530,00

PROGRAMA 1221 Centro Especializado de Reabilitação
Descrição:

Proporcionar o atendimento especializado de reabilitação de pacientes

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

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R$: 850.000,00

DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PÚBLICA/ CREDENCIAMENTO Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.			
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA, DR. FELIPE ALBERTO MUTRAN L. BRANCO, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001027	8.252,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE NEROPEDIATRIA, DR. GERMANO FERREIRA GUEDES, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001028	22.052,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, DR JEZRAEL WAGNER LIMA PIRES, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001030	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0109196843 AGRUPADORA 400000045029) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DO CER-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	10/10/2024	1010006	12.451,22
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA, DR LEONARDO DAVID CREMA MIRANDA, JUNTO AOS USUÁRIOS DO SUS NO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/2021 TIPO CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001021	8.936,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER, DR PAULO COSTA MOURA FERREIRA - NA ESCIALIDADE DE REABILITAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 539/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001025	13.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA AREA DA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA DRª PRISCILA ROCHA RODRIGUES E. COELHO JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 CHAMADA PUBLICA Nº 004/2021, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 545/2021 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001029	11.172,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E/OU HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA (ELETIVAS), DR RONY DAY BARROS NORONHA, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/2024, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA Nº 004/21, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 552/21 E COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001031	12.500,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, EM ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ELETIVA, DRª ROSÂNGELA MURÇA A. COSTA, JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER NO MÊS DE OUTUBRO/24, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 116/21 TIPO CHAMADA PÚBLICA/CREDENCIAMENTO Nº 004/21 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 695/21, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	01/10/2024	1001032	12.500,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CER-CENTRO ESPEC. DE REABILITAÇÃO, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031044	11.132,75

Total executado na ação no mês R$:	293.827,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	850.000,00
	0,00

PROGRAMA 1223 Recuperação de Áreas degradadas
Descrição:

Recuperação ou a regeneração natural de Áreas de Preservação Permanente.

AÇÃO : 2153 Recuperação e Recomposição Florestal Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 24.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2155 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente Unidade de Medida : m2
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2156 Combate a Erosão do Solo Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1225 Metereologia
Descrição:

Criar uma estação metereológica no município

AÇÃO : 2160 Criação da Ciência, Tecnoligia e Inovação em Meio Ambiente Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1227 Arquivo Digital Municipal
Descrição:

Implantação do Arquivo Digital Municipal

AÇÃO : 1072 Criação de Banco de Dados do Municipio Unidade de Medida : HR
Descrição:
implantação do banco de dados para agilizar e facilitar os serviços publicos.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2184 Serviços de Informatização da Prefeitura Unidade de Medida : HR
Descrição:
Serviços de Informatização da Prefeitura para melhorar e agilizar os serviços.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica
Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 1094 Construção e Aparelhamento de Predios do CRAS Unidade de Medida : HR
Descrição:
Construção de Predios e aquisição de aparelhos para o programa CRAS.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 40.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1095 Reforma e ampliação do CRAS existente. Unidade de Medida : HR
Descrição:
Reforma e ampliação do CRAS existente para melhor atender a população

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 40.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1097 Realização de atividades à pessoa com deficiência. Unidade de Medida : HR
Descrição:
Realização de atividades à pessoa com deficiência para o desenvolvimento e inclusão delas na sociedade.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 12.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1099 Refor. Ampl. e Apar. do Abrigo Mun. p/ Criança e Adolecente Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 50.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1100 Construção e aparelhamento de Abrigo p/famílias e indivíduos Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 55.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1101 Constr. e Aparelhamento de Abrigo p/ Pessoas Idosas Unidade de Medida : HR
Descrição:
Construção de predios e aquisição de aparelhos para Abrigo para pessoas idosas.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 50.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica
Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

AÇÃO : 2192 Manutenção dos Predios do CRAS Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção do predio do CRAS para o funcionamento das suas atividades.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica
Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 322.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO, N. 11/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007003	531,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: (ÓLEO DIESEL S10), UTILIZADO NO VEÍCULO (ONIBUS PLACA QVN - 6D83), NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV, VINCULADO AO FUNCO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO N,11/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007004	735,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20 LT, E BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG, UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, CONDIZENTE AO CONTRATO 025/22. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00207/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº81.	07/10/2024	1007022	178,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM OFERTADOS NAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA ATRAVÉS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMAS. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	02/10/2024	1002008	500,60
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01052/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23	11/10/2024	1011009	574,67
REFERENTE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01053/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000100/23	11/10/2024	1011010	250,57
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0100/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº40.	11/10/2024	1011013	125,85
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, A SEREM UTILIZADOS, AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01089/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/22 - Ano Mod.: 2022	18/10/2024	1018006	2.399,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS E DE 12.000 BTUS ,INSTALADAS NO PROGRAMA DE SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO DE Nº459/21 . CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº0071/21, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº34.	10/10/2024	1010017	348,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DO AUTOMOVEL TIPO GOL , PLACA RWK-8C04, 4ª(QUARTA PARCELA), ACRESCIDOS DE JUROS E MULTAS,UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	01/10/2024	1001003	1.987,67
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DO AUTOMOVEL TIPO GOL , PLACA QEU-8675, 4ª(QUARTA PARCELA), ACRESCIDOS DE JUROS E MILTAS, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	09/10/2024	1009004	1.662,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, SEGURO DE AUTOMOVEL TIPO CITROEN, PLACA PBL-2267, ACRESCIDO DE JUROS E MULTAS,UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	31/10/2024	1031002	544,23
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS OUTUBRO DE 2024.	14/10/2024	1014010	12,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS OUTUBRO DE 2024.	17/10/2024	1017004	12,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1231 Proteção Social Básica
Descrição:

Prover a proteção e a socialização das famílias.

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

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 322.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 49.351-1 ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL,MÊS OUTUBRO DE 2024.	29/10/2024	1029013	12,00
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2024, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. HIDRÔMETRO DE NºY21SG1493280, MATRÍCULA DE Nº1031302-8	16/10/2024	1016002	202,74
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2024, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. HIDRÔMETRO DE NºY21SG1493280, MATRÍCULA DE Nº1031302-8	16/10/2024	1016003	206,79
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2024, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. HIDRÔMETRO DE NºY21SG1493280, MATRÍCULA DE Nº1031302-8	16/10/2024	1016004	73,07
REFERENTE A DESPESA DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTOBRO /2024, UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. HIDRÔMETRO DE NºY21SG1493280, MATRÍCULA DE Nº1031302-8	16/10/2024	1016005	68,93
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO SCFV SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024,CONFORME UC Nº 0008458049	18/10/2024	1018017	1.469,28

Total executado na ação no mês R$:	11.895,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	322.000,00
	0,00

AÇÃO : 2345 Desenvolvimento de Ações à Cidadania Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 17.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1232 Encargos Previdenciários com Segurados do IPMR
Descrição:

Assegurar o pagamento de beneficios previdenciários aos servidores efetivos

AÇÃO : 2112 Encargos Previdenciários com Assegurados do IPMR Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 2.800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1236 Creches Programa Pro Infancia
Descrição:

Atender as necessidades da criança na sua infancia.

AÇÃO : 1236 Construção de Creches Unidade de Medida : Unidade
Descrição:
Construir/Implementar novas creches para o atendimento ao ensino infantil

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 1.805.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1244 Infra-Estrutura de Creches Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
Infra-estrutura com aparelhamento de creches do municipio para atender as crianças do municipio.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 1.300.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1237 Eventos Culturais e Comemorativos Locais
Descrição:

Colocar a disposição da população local, todos os eventos de natureza cultural e lazer existente no Municipio.

AÇÃO : 2188 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura e Lazer Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:
Para manutenção do fundo em diversas areas em realização de eventos culturais e lazer no municipio

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R$: 1.425.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A CONTRIB PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS SETEMBRO/2024	11/10/2024	1011001	788,44
REFERENTE A CONTRIB PREVIDENCIÁRIA INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS SETEMBRO/2024	11/10/2024	1011002	6.307,56
REFERENTE DESPESA ORÇAMENTARIA - IPMR PATRONAL GPM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. MÊS 09/2024	11/10/2024	1011003	5.925,39
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES - DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMP. - MÊS 10/2024	25/10/2024	1025002	19.352,65
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÕES, AUX. DOENÇA - DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS - MÊS 10/2024	25/10/2024	1025004	17.880,59
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER TEMP. - MÊS 10/2024	25/10/2024	1025001	76.186,62
REFERENTE A DOC/TED ELETRÔNICO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA AG: 2517-8 C/C: 45961-5. MÊS OUTUBRO/2024	30/10/2024	1030001	60,00
REFERENTE A EMPENHO DE ÁGUA DO TELECENTRO COMUNIT - DEPTO DA CULTURA. MÊS 09/2024	29/10/2024	1029001	66,77
REFERENTE AS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER EFETIVOS - MÊS 10/2024	25/10/2024	1025003	15.930,87
Total executado na ação no mês R$:			142.498,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.425.000,00
			0,00

AÇÃO : 2236 Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:
Apoio a Instituições sem Fins Lucrativos para ajudar em diversas areas assistencial do municipio

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 175.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1242 IPPUR - Inst. Pesquisas
Descrição:

Planejar, Organizar, Capacitar, Assessorar o Desenvolvimento Municipal.

AÇÃO : 2219 Manutenção do IPPUR

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REF. AO ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 10/2024.	30/10/2024	1030033	550,00
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, REFERENTE A FOPAG DE SETEMBRO DE 2024.	02/10/2024	1002007	19.037,60
REF. AOS ENCARGOS PATRONAIS - GILRAT, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORARIOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR, REFERENTE A FOPAG DE SETEMBRO DE 2024.	02/10/2024	1002008	1.903,76
REF. A PORTARIA Nº70/2024-GP-IPPUR, ONDE FORAM CONCEDIDAS 04(QUATRO) DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO DO IPPUR:GLEYDSON DA SILVA ARRUDA; COM A FINALIDADE DO MESMO IR ATÉ A CIDADE DE BELEM-PA, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A COHAB E INTERPA. 10/2024.	09/10/2024	1009002	2.200,00
REF. A PORTARIA Nº71/2024-GP-IPPUR, ONDE FORAM CONCEDIDAS 03(TRES) DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO DO IPPUR:GLEYDSON DA SILVA ARRUDA; COM A FINALIDADE DO MESMO IR ATÉ A CIDADE DE BELÉM-PA, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS JUNTO AO DGP E AO IML. PERIODO 10/2024.	10/10/2024	1010013	1.650,00
REF. A PORTARIA N° 72/2024-GP-IPPUR, ONDE FORAM CONCEDIDAS 05 (CINCO) DIÁRIAS A DIRETORA PRESIDENTE DO IPPUR: FERNANDA DE ALMEIDA BARROS; COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARTICIPAR DO 4° CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. PERIODO 10/2024.	11/10/2024	1011009	3.800,00
REF. A PORTARIA N° 73/2024-GP-IPPUR, ONDE FORAM CONCEDIDAS 05(CINCO) DIÁRIAS A ASSESSORA TECNICA DO IPPUR: ELEN ELISANGELA DOS SANTOS SILVA; COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARTICIPAR DO 4° CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PERIODO 10/2024.	11/10/2024	1011010	3.400,00
REF. A PORTARIA N° 74/2024-GP-IPPUR, ONDE FORAM CONCEDIDAS 02 (DUAS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IPPUR: GABRIEL AMORIM LIMA DE ANDRADE; DESIGNADO COMO MOTORISTA, PARA IR ATE A CIDADE DE PALMAS-TO, LEVAR A DIRETORA PRESIDENTE E A ASSESSORA TECNICA DO IPPUR, ONDE ELAS EMBARCARÃO NO VOO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP.	11/10/2024	1011011	1.360,00
REF. A PORTARIA N° 76/2024-GP-IPPUR, ONDE FORAM CONCEDIDAS 03 (TRES) DIÁRIAS A DIRETORA PRESIDENTE DO IPPUR: FERNANDA DE ALMEIDA BARROS; COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE BRASILIA-DF, REUNIR COM OS DIRETORES DE INSTITUTOS DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DO 8° ENCONTRO DO InREDE. PERIODO 10/2024.	11/10/2024	1011012	2.280,00
REF. A PORTARIA N° 77/2024-GP-IPPUR, ONDE FORAM CONCEDIDAS 03(TRES) DIÁRIAS A ASSESSORA TECNICA DO IPPUR: ELEN ELISANGELA DOS SANTOS SILVA; COM A FINALIDADE DA MESMA IR A CIDADE DE BRASILIA-DF, REUNIR COM OS DIRETORES DE INSTITUTOS DE PLANEJAMENTO PARA TRATAR DO 8° ENCONTRO DO InREDE. PERIODO 10/2024.	11/10/2024	1011013	2.040,00
REF. A PORTARIA N° 78/2024-GP-IPPUR, ONDE FORAM CONCEDIDAS 02 (DUAS) DIÁRIAS AO COORDENADOR DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IPPUR: GABRIEL AMORIM LIMA DE ANDRADE; DESIGNADO COMO MOTORISTA, PARA IR ATE A CIDADE DE PALMAS-TO, BUSCAR A DIRETORA PRESIDENTE, O ASSESSOR JURIDICO E A ASSESSORA TECNICA DO IPPUR. PERIODO 10/2024.	11/10/2024	1011014	1.360,00
REF. A PORTARIA Nº75/2024-GP-IPPUR, ONDE FORAM CONCEDIDAS 03(TRES) DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO DO IPPUR:GLEYDSON DA SILVA ARRUDA; COM A FINALIDADE DO MESMO IR ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, SE REUNIR COM OS DIRETORES DE INSTITUTOS DE PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DO 8° INREDE. PERIODO 10/2024.	11/10/2024	1011016	2.720,00
REF. AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 10/2024.	30/10/2024	1030036	1.092,00
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. PERIODO DE SETEMBRO DE 2024.	30/10/2024	1030019	4.266,57
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 10/2024.	30/10/2024	1030032	550,00
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E	21/10/2024	1021007	3.500,00

PROGRAMA 1242 IPPUR - Inst. Pesquisas
Descrição:

Planejar, Organizar, Capacitar, Assessorar o Desenvolvimento Municipal.

AÇÃO : 2219 Manutenção do IPPUR Unidade de Medida : Unidade
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.400.000,00

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE REDENÇÃO-PA-IPPUR. 10/2024.			
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL TIPO PASSEIO, DESTINADO A ATENDER A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE REDENÇÃO-PA-IPPUR. 10/2024.	21/10/2024	1021008	4.000,00
REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FICA LOCALIZADA A SEDE DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA. CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/2024	02/10/2024	1002012	7.396,00
REF. AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. PERIODO DE SETEMBRO DE 2024.	29/10/2024	1029020	1.824,43
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR. PERIODO SETEMBRO DE 2024.	14/10/2024	1014021	1.538,48
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. PERIODO DE SETEMBRO DE 2024.	29/10/2024	1029037	3.528,14
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E POR EXCLUSIVIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 10/2024.	30/10/2024	1030035	14.638,00
REF. A GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL MAIS DEDICAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 10/2024.	30/10/2024	1030038	2.162,00
REF. A OUTROS VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORARIOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 10/2024.	30/10/2024	1030039	487,14
REF. AO ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDOR TEMPORARIO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 10/2024.	30/10/2024	1030040	282,40
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NOS TRECHOS MARABA-PA/ SÃO PAULO-SP, DESTINADA A ELEN ELISANGELA DOS SANTOS SILVA, ASSESSORA TECNICA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÂP-PA-IPPUR. PERIODO 10/2024.	11/10/2024	1011055	2.550,05
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NOS TRECHOS SÃO PAULO-DF/ BRASILIA-DF; BRASILIA-DF/ PALMAS-TO, DESTINADA A ELEN ELISANGELA DOS SANTOS SILVA, ASSESSORA TECNICA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÂP-PA. PERIODO 10/2024.	11/10/2024	1011056	1.214,77
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NOS TRECHOS MARABA-PA/ SÃO PAULO-SP, DESTINADA A FERNANDA ALMEIDA DE BARROS, DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÂP-PA. PERIODO 10/2024.	11/10/2024	1011057	2.550,05
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NOS TRECHOS SÃO PAULO-DF/ BRASILIA-DF; BRASILIA-DF/ PALMAS-TO DESTINADA A FERNANDA ALMEIDA DE BARROS, DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÂP-PA. PERIODO 10/2024.	11/10/2024	1011058	1.214,77
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DE VOLTA, NOS TRECHOS BRASILIA-DF/PALMAS-TO, DESTINADA AO GLEYDSON DA SILVA ARRUDA, ASSESSOR JURIDICO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR. PERIODO 10/2024.	11/10/2024	1011059	1.871,55
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NOS TRECHOS PALMAS-TO/ BRASILIA-DF, DESTINADO AO GLEYDSON DA SILVA ARRUDA, ASSESSOR JURIDICO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR. PERIODO 10/2024.	12/10/2024	1012001	2.271,09
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, NOS TRECHOS MARABÁ-PA/BELÉM-PA; BELÉM/MARABÁ-PA, DESTINADA AO GLEYDSON DA SILVA ARRUDA, ASSESSOR JURIDICO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR. PERIODO 10/2024.	13/10/2024	1013001	1.597,32
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA VOLTA, NO TRECHO DE RIO DE JANEIRO-RJ/PALMAS-TO; , DESTINADA AO JOSE KLEBER DE SOUSA JUNIOR, COORDENADOR E CONTROLADOR DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR.	31/10/2024	1031015	1.682,57
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA VOLTA, NOS TRECHOS DE RIO DE			

PROGRAMA 1242 IPPUR - Inst. Pesquisas
Descrição:

Planejar, Organizar, Capacitar, Assessorar o Desenvolvimento Municipal.

AÇÃO : 2219 Manutenção do IPPUR Unidade de Medida : Unidade
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.400.000,00

JANEIRO-RJ/PALMAS-TO; , DESTINADA A FERNANDA ALMEIDA DE BARROS, DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR.	31/10/2024	1031016	1.682,57
REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA VOLTA, NOS TRECHOS DE RIO DE JANEIRO-RJ/PALMAS-TO; DESTINADA A VERA LUCIA MUNIZ DE SOUSA BUENO, COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR.	31/10/2024	1031017	1.682,57
REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR. PERIODO 09/2024.	01/10/2024	1001012	2.308,00
REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO NO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE REDENÇÃO-PA. PERIODO 09/2024	01/10/2024	1001015	3.028,58
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GÁS EM BOTIJÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	02/10/2024	1002006	787,00
REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA USO PUBLICITARIO PARA OS DEPARTAMENTO REGULAR E FISCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR. 09/2024	07/10/2024	1007007	11.900,00
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA.	18/10/2024	1018016	5.190,00
REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR. PERIODO 10/2024.	22/10/2024	1022010	1.943,00
REF. AO LICENCIAMENTO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. PERIODO OUTUBRO DE 2024.	01/10/2024	1001014	4.900,00
REF. AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PERIODO 10/2024	02/10/2024	1002009	177,53
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR. PERIODO 09/2024.	10/10/2024	1010014	354,00
REF. A EMISSÃO DE RRT Nº 14846215, DO ARQUITETO WANDERLEI DA SILVA JUNIOR - CAU N° A139303-0, CORRESPONDENTE A DUAS ATIVIDADES (SETOR PALMARES E BUENO), REFERENTE AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. PERIODO OUTUBRO DE 2024.	10/10/2024	1010015	119,61
REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2024, PARA O INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMNENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA-IPPUR.	28/10/2024	1028003	1.500,00
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 10/2024.	30/10/2024	1030034	40.980,00
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMETO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 10/2024.	30/10/2024	1030037	53.972,67
REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO KWID, COM PLACA QVU9I07 - VEICULO OFICIAL DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- PA - IPPUR. PERIODO OUTUBRO DE 2024.	07/10/2024	1007002	244,14
REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO BROS, COM PLACA RWT7H82 - VEICULO OFICIAL DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- PA - IPPUR. PERIODO OUTUBRO DE 2024.	07/10/2024	1007003	165,84
REF. A PAGAMENTO DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO BROS, COM PLACA SZF3B05 - VEICULO OFICIAL DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO- PA - IPPUR. PERIODO OUTUBRO DE 2024.	07/10/2024	1007005	86,03
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	01/10/2024	1001090	20,40
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	02/10/2024	1002023	55,80
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	03/10/2024	1003016	14,10

PROGRAMA 1242 IPPUR - Inst. Pesquisas
Descrição:

Planejar, Organizar, Capacitar, Assessorar o Desenvolvimento Municipal.

AÇÃO : 2219 Manutenção do IPPUR Unidade de Medida : Unidade
Descrição:
Manutenção para o funcionamento das atividades do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 1.400.000,00

REF. TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A ENVIO DE TED. PERIODO 10/2024	04/10/2024	1004032	12,00
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	04/10/2024	1004033	20,40
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	07/10/2024	1007030	39,30
REF. TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A ENVIO DE TED. PERIODO 10/2024	08/10/2024	1008015	12,00
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	08/10/2024	1008017	55,90
EMPENHO ANULADO POR LANÇAMENTO INCORRETO.	09/10/2024	925095	-31,20
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	09/10/2024	1009024	50,70
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	10/10/2024	1010053	19,80
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	11/10/2024	1011066	24,90
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	14/10/2024	1014024	37,50
REF. TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A ENVIO DE TED. PERIODO 10/2024	15/10/2024	1015010	12,00
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	15/10/2024	1015011	79,20
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	16/10/2024	1016025	26,70
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	17/10/2024	1017015	7,80
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	18/10/2024	1018017	62,70
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	21/10/2024	1021022	23,10
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	22/10/2024	1022023	7,80
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	23/10/2024	1023026	45,60
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	24/10/2024	1024009	30,70
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	25/10/2024	1025098	106,50
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	28/10/2024	1028016	37,50
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	29/10/2024	1029031	91,80
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	30/10/2024	1030044	19,80
REF. A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG. PERIODO 10/2024.	31/10/2024	1031241	102,00
REF. A TAXAS BANCARIAS PARA EMISSÃO E BAIXAS DE BOLETOS NO PERÍODO DE 10/2024.	31/10/2024	1031243	62,70
REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PESQUISA,PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERIODO DE 08/2024.	11/10/2024	1011018	2.009,14
REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO INSTITUTO DE PESQUISA,PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENCAO. PERIODO DE 09/2024.	11/10/2024	1011019	122,45
REF. AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DOS CELULARES DO IPPUR. PERIODO SETEMBRO DE 2024.	03/10/2024	1003007	481,47
REF. A LINHA TELEFONICA DO OI FIXO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. PERIODO SETEMBRO DE 2024.	11/10/2024	1011017	91,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	01/10/2024	1001013	6.000,00
REF. A FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DO INSTITUTO DE PESQUISA, PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA - IPPUR. COMPETENCIA 10/2024.	30/10/2024	1030031	2.500,00

Total executado na ação no mês R$:	245.791,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.400.000,00
	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1250 Aterro Sanitario
Descrição:

Construção do Aterro Sanitario

AÇÃO : 2095 Manutenção dos Serviços Urbanos

Unidade de Medida : HR

Descrição:

Serviços de utilidade pública.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 6.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NA RODOVIA PA 287, KM 32, S/N, SALA 1, GLEBA NOVA GLÓRIA, ZONA RURAL, INCLUINDO A DESTINAÇÃO FINAL E MONITORAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ATENDENDO O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 068/2024 E 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 01/09/2024 Á 30/09/2024.	04/10/2024	1004015	137.970,61
Total executado na ação no mês R$:			137.970,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			6.100.000,00
			0,00

PROGRAMA 1251 Ampliação do Aeroporto Municipal
Descrição:

Ampliação do Aeroporto Municipal

AÇÃO : 1068 Reforma e Ampliação do Aeroporto Unidade de Medida : HR
Descrição:
ampliação e manutenção do predio e area externa do aeroporto.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 600.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Sistema Aero-Viário Unidade de Medida : HR
Descrição:
Para manutenção dos serviços transportes Aero-Viário.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 310.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1252 Camelodramo e Praça de Alimentação
Descrição:

Organização do comercio informal

AÇÃO : 1034 Construção, Ampliação de Edificações Públicas Unidade de Medida : HR
Descrição:
Aquisição de materiais de construção e serviços de ampliação de predios publicos.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1253 Restaurante Popular
Descrição:

Construção e Manutenção de Restaurante Popular

AÇÃO : 1065 Construção e Manutenção de Restaurante Popular Unidade de Medida : HR
Descrição:
Construção e Manutenção de Restaurante Popular, visando atender a população de baixa renda.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses
Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

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

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

PROGRAMA 1254 Centro de Controle de Zoonoses
Descrição:

Implantação e Manutenção do Centro de Zoonoses

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

Unidade de Medida : SERVIÇO

Descrição:
Manutenção do Centro de Controle de Zoonose - CCZ

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 420.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031195	272,83
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031196	68,20
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR TEMPORÁRIO: CESAR DA COSTA RODRIGUES LOTADO NA FOPAG- CONTROLE DE ZOONOSES, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031197	298,56
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS/GILRAT INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR TEMPORÁRIO: CESAR DA COSTA RODRIGUES LOTADO NA FOPAG- CONTROLE DE ZOONOSES, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031198	74,64
REFERENTE OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031131	3.409,56
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031090	3.955,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS PARA REDUZIR A PROLIFERAÇÃO DESCONTROLADA E CONTER A PROPAGAÇÃO DE ZOONOSES MEDIANTE O QUADRO EPIDEMIOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CORRESP. AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DIRETA Nº 020/2024-SMS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	08/10/2024	1008005	10.892,10
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031152	1.989,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - DIREITOS ADQUIRIDOS DO SERVIDOR TEMPORÁRIO: CESAR DA COSTA RODRIGUES LOTADO NA FOPAG- CONTROLE DE ZOONOSES, NO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031153	4.442,52
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031089	8.001,27
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, NA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA, TRANSPORTE E ALOCAÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DIRETA Nº 021/2024 E PEDIDO DE COMPRA ANEXOS.	21/10/2024	1021003	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CONTROLE E ZOONOSES, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028006	134,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031151	2.842,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (UC 8475024 AGRUPADORA 400000055113), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXO	07/10/2024	1007005	635,34
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA FOPAG-CONTROLE DE ZOONOSES, CORRESP. AO MÊS DE OUTUBRO/2024.	31/10/2024	1031088	11.206,65

Total executado na ação no mês R$:	50.222,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	420.000,00
	0,00

PROGRAMA 1256 Capacitação de Atenção Psicossocial III
Descrição:

Construção do CAPS III

AÇÃO : 1022 Construção e Aparelhamento do CAPS I, II e III Unidade de Medida : UN
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1257 Academia de Saude
Descrição:

Construção e Manutenção de Academias de Saude

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

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R$: 125.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) COM VISTAS A VIABILIZAR PROJETO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NO SETOR CAMPOS ALTOS EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 01, CONFORME PEDIDO DE COMPRA ANEXO.	10/10/2024	1010003	119,61
Total executado na ação no mês R$:			119,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			125.000,00
			0,00

AÇÃO : 2218 Manutenção das Academia de Saúde Municipal Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:
Manutenção das Academia de Saúde Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ DE TELEPROCESSAMENTO COM PROVEDOR DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CORRESPONDENTE PROCESSO LICITATORIO Nº 068/19 PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/19 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 317/19, CONFORME PEDIDO ANEXO.	28/10/2024	1028015	134,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PJ, TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (UC 0107476300 AGRUPADORA 400000075009) DE UTILIZAÇÃO NO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.	07/10/2024	1007006	1.077,55
Total executado na ação no mês R$:			1.211,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			200.000,00
			0,00

PROGRAMA 1258 Saúde da Mulher
Descrição:

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

AÇÃO : 1122 Construção do Centro de Saúde da Mulher Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2230 Manutenção do Centro de Saude da Mulher Unidade de Medida : UN
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1259 Telecentros
Descrição:

Munuteção de Telecentros

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

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1261 Hospitais
Descrição:

Construir, Ampliar e Reformar os Hospitais para aumentar os numero de leitos a serem oferecidos aos usuarios do SUS.

AÇÃO : 1116 Construção, Ampliação e Reforma de Hospitais Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:
Construção, ampliação e reforma de Hospitais para atender com mais qualidade a população.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1264 Mecanização da Agricultura
Descrição:

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

AÇÃO : 1050 Aquisição de Máquinas, Veículos e Implementos Agrícolas Unidade de Medida : HR
Descrição:
Aquisição de maquinas, veiculos e implementos para ser utilizados na secretaria municipal de agricultura.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 330.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1245 Construção de Galpão p/ Veiculos da Secretaria. Unidade de Medida : Unidade
Descrição:
Construção de Galpão para oficina e os Veiculos da Secretaria

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2206 Manut. e Recup. de Maquinas, Veiculos e Implem. Agricolas Unidade de Medida : HR
Descrição:
Manutenção e Recuperação de Tratores, Veiculos e Implementos Agriculas para serem utilizados em atividades da agricultura.

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R$: 1.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: DQI-2E84,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	07/10/2024	1007028	1.343,36
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA- QEV -8467,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	11/10/2024	1011069	384,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA HYUNDAI - R220 LC-9SB N° 17 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	07/10/2024	1007025	600,28
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803 BR N° PATRIMONIO:36542,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	07/10/2024	1007026	2.588,26
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: DQI-2E84,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	07/10/2024	1007027	1.435,94
REFERENTE A DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA- JUU -5796,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	10/10/2024	1010054	488,40
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	11/10/2024	1011038	3.502,78
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA- QEV -8467,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	11/10/2024	1011065	780,10
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA- JUU -5796,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	11/10/2024	1011067	511,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA- QEV -8397,DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	11/10/2024	1011068	430,95

Total executado na ação no mês R$:	12.065,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.100.000,00
	0,00

PROGRAMA 1264 Mecanização da Agricultura
Descrição:

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

AÇÃO : 2208 Apoio ao Pequeno Produtor Rural Unidade de Medida : HR
Descrição:
Apoio ao funcionamento das atividades dos pequenos prudutores rurais para incentivalos á produção .

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA SEREM UTILIZADAS NA CONTINUAÇÃO NA DRENAGEM NA COLÔNIA GROTÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA.	11/10/2024	1011041	1.120,00
Total executado na ação no mês R$:			1.120,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			0,00
			0,00

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

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1265 Programa Criança Feliz
Descrição:

Dar acompanhamento a todas as familias que dependem do bolsa familia que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as familias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez

AÇÃO : 2343 Manutenção do Programa Criança Feliz Unidade de Medida : SERVIÇO
Descrição:

Dar acompanhamento a todas as familias que dependem do bolsa familia que possuem crianças de até seis anos de idade completos ou os setenta e dois meses de vida da criança. Esse programa visa dar orientações para as familias de baixa renda, na tentativa de fazer com que as condições para a criação e educação das crianças sejam cada vez melhores

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: (GASOLINA COMUM), UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA, CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMADS. CONDIZENTE AO CONTRATO N. 11/24. CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00108/23, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº45.	07/10/2024	1007010	2.843,75
REFERENTE DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPMR INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031020	969,02
REFERNTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.6L MB5 PLACA: QUE-8675. UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO 717/22. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01072/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022	24/10/2024	1024001	1.099,23
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.6L MB5 PLACA: QUE-8675. UTILIZADA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS. CONDIZENTE AO CONTRATO 717/22. Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01071/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000191/22 - Ano Mod.: 2022	24/10/2024	1024002	3.701,85
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031006	633,33
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031016	3.172,40
REFERENTE DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE OUTUBRO DE 2024	31/10/2024	1031007	21.700,00
Total executado na ação no mês R$:			34.119,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			500.000,00
			0,00

PROGRAMA 1266 Desenvolvimento Sustentável da Psicultura
Descrição:

Desenvolver a Psicultura no Municipio

AÇÃO : 2348 Manutenção do Desen. Susten. da Psicultura Unidade de Medida : Unidade
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R$: 530.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 9999 Reserva de Contigência
Descrição:

Atender às demandas administrativas e operacionais da Unidade.

AÇÃO : 9002 Reserva de Contingência do IPMR Unidade de Medida : HR
Descrição:

O orçamento anual poderá conter dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais.

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 9003 Reserva Técnica Unidade de Medida : HR
Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	