



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 0002 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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 : 0003 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF CFM. Fevereiro/2024.	01/02/2024	1020008	613,07
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Janeiro/2024.	01/02/2024	1020114	106.961,99
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF CFM. Fevereiro/2024.	08/02/2024	8020008	3.954,00
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Fevereiro/2024.	09/02/2024	9020016	27.673,23
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Fevereiro/2024.	09/02/2024	9020017	62,01
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Fevereiro/2024.	20/02/2024	20020004	3.954,91
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Fevereiro/2024.	20/02/2024	20020005	5,35
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020098	343,18
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020001	8.531,56
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020002	196,12
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020003	4,39
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020004	443,56
Total executado na ação no mês R\$:			152.743,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			616.203,06
			0,00

**AÇÃO : 0004 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

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 : 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao Parcelamento de Dívida Ativa na união, da Camara Mun. de Ourilandia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.	01/02/2024	1020116	22.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.200,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados

**AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 780.450,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados na Câmara Municipal.	29/02/2024	29020001	52.844,72
Total executado na ação no mês R\$:			52.844,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			674.499,06
			0,00

**AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 84.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 266.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 96.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.597.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de vereadores	29/02/2024	29020002	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.387.974,10
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.902.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diária	29/02/2024	29020005	174.230,32
Aquisição de material de consumo	29/02/2024	29020006	22.408,23
serviços pj	29/02/2024	29020007	4.087,31
Restituição de despesa...	29/02/2024	29020009	14.826,63
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários	29/02/2024	29020003	7.177,94
Serviços pessoa jurídica	29/02/2024	29020008	1.495,58
Vencimentos e Vantagens de servidores CM.	29/02/2024	29020004	145.510,88
Total executado na ação no mês R\$:			369.736,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.924.332,73
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

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

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

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

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

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

**AÇÃO : 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE FAZENDA.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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 : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

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

**AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 230.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 1043 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO

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\$
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020035	1.131,78
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020036	8.727,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.858,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			283.961,71
			0,00

**AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SEC. DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - PGM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE- CGM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1062 AQ. DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS SANEAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de cimentos, para a Construção e Reforma de Predios Publicos, conforme o contrato administrativo nº0239/2023/PMON. VIGENCIA EM 17/05/2024.	01/02/2024	1020085	418,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens, hidraulicos, para a Construção e Reforma de Predios Publicos, conforme o contrato administrativo nº0239/2023/PMON. VIGENCIA EM 17/05/2024.	01/02/2024	1020084	1.626,09
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens, hidraulicos, para a Construção e Reforma de Predios Publicos, conforme o contrato administrativo nº0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020094	3.453,30
Contratação de empresa na aquisição de ferramentas, para a Construção e Reforma de Predios Publicos, conforme o contrato administrativo nº0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020095	690,00
Contratação de empresa na aquisição de material de proteção e segurança, para a Construção e Reforma de Predios Publicos, conforme o contrato administrativo nº0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020096	130,50
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Construção e Reforma de Prédios Públicos, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	23/02/2024	23020008	211.853,01
Total executado na ação no mês R\$:			218.170,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			139.267,36
			0,00

**AÇÃO : 1079 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.978.213,77

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020047	3.750,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020048	257,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020049	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020050	650,00
Diárias concedidas a Chefe de Gabinete, para empreender viagem a cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Assembleia Legislativa e Secretaria de Educação, no periodo de 26/02 a 02/03/2024. Portaria n°062/2024/PMON.	26/02/2024	26020001	3.026,82
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Brasília-DF com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Fed. Joaquim Passarinho e tratar de assuntos administrativos, no periodo de 26/02 a 02/03/2024. Portaria n° 061/2024-PMON.	26/02/2024	26020006	3.600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingú-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no periodo de 29/02 a 03/03/2024. Portaria n° 063/2024-PMON.	28/02/2024	28020001	600,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o Contrato Administrativo n° 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020022	8.727,00
Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás, GLP, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo n°453/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 14/11/2024.	01/02/2024	1020051	39.420,00
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal n° 10081.	08/02/2024	8020014	5,66
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal n° 10080.	08/02/2024	8020016	7,44
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o Contrato Administrativo n° 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020021	2.439,32
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020088	2.513,30
Gratificações e Diferença de Remuneração de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020086	5.499,02
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal n° 10081 em anexo.	08/02/2024	8020013	274,21
Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal n° 10080 em anexo.	08/02/2024	8020015	360,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020087	2.824,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020089	6.500,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020090	37.500,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020085	2.579,02
Total executado na ação no mês R\$:			120.816,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.548.036,39
			0,00

**AÇÃO : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 36.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.837.546,63

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020014	423,60
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020012	1.765,00
Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº010/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	06/02/2024	6020031	402.200,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020012	4.270,24
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020013	1.428,33
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Administração. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020014	1.814,03
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Administração. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020015	650,00
Diferença do INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020055	118,34
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingú-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 29/02 a 03/03/2024. Portaria nº 064/2024-PMON.	28/02/2024	28020002	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingú-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 29/02 a 03/03/2024. Portaria nº 065/2024-PMON.	28/02/2024	28020003	600,00
Contratação de empresa na aquisição de ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0239/2023/PMON. VIGENCIA EM 17/05/2024.	01/02/2024	1020087	18,00
Contratação de empresa na aquisição de ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020098	788,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	08/02/2024	8020002	3.435,86
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020013	1.553,20
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020017	974,29
Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás, GLP, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº453/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 14/11/2024.	01/02/2024	1020052	39.555,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020010	255.348,08
Licenciamento para uso do Kaspersky Endpoint Security for Business. Conforme nota fiscal nº 7787 em anexo.	26/02/2024	26020009	5.501,10
Contratação de empresa na aquisição de material de copa e cozinha para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020011	27.377,60
Contratação de empresa na aquisição de material de Limpeza e Higienização para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020012	5.251,51
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020023	557,25
Contratação de empresa na aquisição de material de proteção e segurança, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0239/2023/PMON. VIGENCIA EM 17/05/2024.	01/02/2024	1020088	180,00
Contratação de empresa na aquisição de material de proteção e segurança, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020099	256,50
Contratação de empresa para aquisição de bolos, salgados e outros, na Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0248/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024.	01/02/2024	1020074	21.263,10
Contratação de empresa na aquisição de material químico para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020014	3.775,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020024	7.142,20
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO	01/02/2024	1020025	49.170,35



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$ :	3.837.546,63		
CONTRATO 07/11/2024.					
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020026	21.716,70		
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020027	51.629,40		
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020056	4.574,00		
Adicional noturno, Adicional de Periculosidade, horas extras, adicional de insalubridade e Gratificação Trab. extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020019	10.865,35		
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020011	25.921,76		
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Gratificação Trab. Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020016	9.082,59		
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020099	576,55		
Contratação de empresa para fornecimento de Água mineral, Gás de cozinha e Vasilhames, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº155/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 23/03/2024.	01/02/2024	1020045	16.196,00		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens, hidraulicos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020072	11.981,44		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens, hidraulicos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0239/2023/PMON. VIGENCIA EM 17/05/2024.	01/02/2024	1020086	2.850,00		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens, hidraulicos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020097	2.650,50		
Contratação de empresa na aquisição de produtos alimenticios, higiene, limpeza, secos e molhados em geral, para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020013	1.261,80		
Contratação de empresa para fornecimento de Vasilhame para Gás-Garração, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº155/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 23/03/2024.	01/02/2024	1020046	4.620,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em aluguel de mesas e cadeiras para reuniões e eventos com a comunidade, conforme nota fiscal nº 12183 em anexo.	07/02/2024	7020016	1.560,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração no reparo do telhado do prédio provisório da Rodoviária Municipal, conforme nota fiscal nº 12238 em anexo.	23/02/2024	23020004	835,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como interprete kayapo em reunião para articulação de povos indigenas, conforme nota fiscal nº 12250 em anexo.	29/02/2024	29020005	1.680,00		
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no predio onde funciona o Ciretran, fatura agrupadora nº 9260315, situada na Av. Independencia, nº 898, setor Novo Horizonte de Ourilandia do Norte. Dezembro/2023.	01/02/2024	1020013	3.555,70		
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Janeiro/2024, referente a fatura 1084348 em anexo.	05/02/2024	5020015	5.370,96		
Contratação de empresa na prestação de serviços de Caldeiraria em regime homem-hora na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 009/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	06/02/2024	6020025	183.480,00		
Contratação de empresa na prestação de serviços de Solda em regime homem-hora na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 009/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	06/02/2024	6020026	290.800,00		
Contratação de empresa na prestação de serviços de torno, caldeiraria e solda, em regime homem-hora, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº008/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	23/02/2024	23020001	56.000,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020018	18.140,46		
Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no predio onde funciona o Ciretran, fatura agrupadora nº 9260315, situada na Av. Independencia, nº 898, setor Novo Horizonte de Ourilandia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.	01/02/2024	1020014	18.000,00		
Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. Mun. de Administração, fatura agrupadora nº 4000017448, situada na Avenida das nações, nº415, Ourilandia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.	07/02/2024	7020019	198.000,00		
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Materiais de Gráfica para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 0088/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/02/2024.	01/02/2024	1020057	15.864,73		
Subsídio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020020	6.500,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020010	38.124,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.837.546,63

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. 27/02/2024 27020015 11.441,53  
Fevereiro/2024.

Total executado na ação no mês R\$:	1.849.295,05
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-531.643,00
--	-------------

0,00
------

**AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020078	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020044	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020045	227,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Agencia Distrital do Campinho. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020046	2.722,32
Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás, GLP, para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme o contrato administrativo nº453/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 14/11/2024.	01/02/2024	1020053	39.420,00
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020080	4.236,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Diferença de Remuneração e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020082	22.282,68
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020079	1.200,20
Gratificação Dedicção Exclusiva e Diferença de Remuneração de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020084	6.823,36
Contratação de empresa para fornecimento de Água mineral, Gás de cozinha e Vasilhames, para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme o contrato administrativo nº 155/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 23/03/2024.	01/02/2024	1020047	4.210,00
Serviços prestados a Sec. Mun. Administração como eletricista no Distrito do Campinho e Fogão Queimado, conforme nota fiscal nº 12249 em anexo.	28/02/2024	28020016	2.220,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020081	27.223,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020077	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020083	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:	114.744,96
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	359.964,81
--	------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 970.349,28

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020026	517,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020027	744,27
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020028	1.515,54
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020029	650,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2024.	08/02/2024	8020003	4.353,66
Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás, GLP, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo n°453/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 14/11/2024.	01/02/2024	1020054	39.420,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo n°0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020015	170.919,26
Contratação de empresa na aquisição de material de copa e cozinha para Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo n°0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020016	17.813,45
Contratação de empresa na aquisição de material de Limpeza e Higienização para Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo n°0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020002	3.498,80
Contratação de empresa na aquisição de material quimico para Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo n°0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020017	2.525,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo n° 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020028	2.263,56
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo n° 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020029	44.691,30
Horas Extras e Abono Especial de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020044	13.421,14
Horas Extras e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020040	2.861,40
Gratificação Dedicção Exclusiva e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020042	7.442,55
Contratação de empresa para fornecimento de Água mineral, Gás de cozinha e Vasilhames, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo n°155/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 23/03/2024.	01/02/2024	1020048	2.339,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos alimenticios, higiene, limpeza, secos e molhados em geral, para Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo n°0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020003	843,80
Serviços prestados a Sec. Mun. de Fazenda na manutenção do telhado conforme nota fiscal n° 12168 em anexo.	06/02/2024	6020019	1.600,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Fazenda na pintura da nova recepção e manutenção na infiltração de parede na sala do empreendedor, conforme nota fiscal n° 12233 em anexo.	22/02/2024	22020001	2.025,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Fazenda, na emissão de certificado digital ECPF 2 anos para Ismael Santana, conforme nota fiscal n°2625 em anexo.	20/02/2024	20020002	200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020043	15.155,46
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria tributária para Munt. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o 2° Termo Aditivo do Contrato Administrativo N°0069/2022/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 16/12/2024.	16/02/2024	16020011	50.000,00
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Materiais de Gráfica para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo n° 0088/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/02/2024.	01/02/2024	1020058	8.466,26
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020045	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020039	2.824,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020041	7.361,36



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 970.349,28

Total executado na ação no mês R\$:	409.952,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	314.880,75
	0,00

**AÇÃO : 2021 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020016	148,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020017	218,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020018	1.677,94
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020019	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao INCRA, no periodo de 20 a 24/02/2024. Portaria n°046/2024/PMON.	20/02/2024	20020007	1.395,00
Locação de um imóvel residencial para abrigar as instalações da Sec. Mun. de Agricultura Industria e Comércio de Ourilandia do Norte-Pará, conforme o 1º Termo Aditivo ao contrato Administrativo n°0097/2023/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 27/02/2025.	26/02/2024	26020013	32.400,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo n° 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020030	2.829,45
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo n° 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020031	7.238,90
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo n° 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020032	25.448,40
Adicional Noturno, Horas Extras, Diferença de Remuneração e Descanço Remunerado de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020026	9.699,30
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020022	1.270,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020024	848,52
Contratação de empresa na aquisição de Tendias piramidal, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo n°462/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/11/2024.	01/02/2024	1020080	47.700,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020025	16.779,52
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020027	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020021	1.412,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020023	2.184,20
Total executado na ação no mês R\$:			158.400,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-185.141,31
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EVENTOS E CAMPANHAS EFUCATIVAS

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.

**AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 290.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020052	791,20
Gratificação Dedicção Exclusiva, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020095	3.188,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020094	7.912,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.891,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			239.869,01
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020041	487,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020042	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020043	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto a CEPLAC, ALEPA e Sec. Est. de Esporte, no período de 26/02 a 01/03/2024. Portaria nº 059/2024-PMON.	26/02/2024	26020007	2.522,35
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020033	2.263,56
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020034	14.300,80
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020075	1.867,37
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020073	7.671,49
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de RRT 19748617, referente ao projeto da construção do ponto de moto táxi Raio, conforme documento em anexo.	08/02/2024	8020018	119,61
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de RRT 19749078, referente a execução da construção do ponto de moto táxi Raio (em frente a praça), conforme documento em anexo.	08/02/2024	8020019	119,61
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de RRT 19749134, referente a Execução da construção do ponto de moto táxi Real (em frente a escola Romildo Veloso), conforme documento em anexo.	08/02/2024	8020020	119,61
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de RRT 19827684, referente ao projeto do ponto de moto táxi Globo, conforme documento em anexo.	22/02/2024	22020028	119,61
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20241079340, referente a construção do ponto de moto táxi globo, conforme documento em anexo.	27/02/2024	27020104	262,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020074	2.824,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020076	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020072	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			44.981,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			319.739,30
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020001	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020002	791,28
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020003	650,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Habitação, para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de participar de audiência na SECIR-Secretaria das Integrações das Cidades e Integração Regional, no período de 05 a 09/02/2024. Portaria nº001/2024/FMHIS.	02/02/2024	2020001	2.522,35
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020004	2.386,51
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020002	529,50
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital do Fundo Mun. de Habitação-FMHIS, conforme nota fiscal nº 704 em anexo.	28/02/2024	28020001	205,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020003	7.912,83
Subsidio de servidor Agente Politico lotado na Sec. Mun. de Habitação. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020005	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020001	1.412,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.050,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-46.567,59
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.871.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020066	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020064	2.471,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020037	1.701,46
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020038	649,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020039	6.380,82
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020040	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no periodo de 20 a 22/02/2024. Portaria nº047/2024/PMON.	20/02/2024	20020008	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Brasília-DF com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao Ministerio Publico Federal, no periodo de 25/02 a 01/03/2024. Portaria nº 052/2024-PMON.	24/02/2024	24020001	1.674,00
Contratação de empresa na aquisição de ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020104	902,00
Contratação de empresa na aquisição de material de proteção e segurança, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020105	180,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020070	58.960,75
Quinquenio, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020065	14.329,70
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020068	8.095,32
Pagamento de Rescisão de servidores temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020101	1.436,70
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens, hidraulicos, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020103	1.601,70
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento, na emissão de certificado digital ECPF 2 anos mais Token, para Jose Osmar, conforme nota fiscal nº2626 em anexo.	20/02/2024	20020003	300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020069	63.149,37
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Av Duque de Caxias nº 6 Residencial Viver Bem, Conta Contrato nº 3028195400. Referente ao mes de Janeiro/2024.	01/02/2024	1020109	6.564,50
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Rua Rondonia nº 2237, Conta Contrato nº 3028423216. Referente ao mes de Janeiro/2024.	01/02/2024	1020113	3.719,81
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020071	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020063	16.944,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020067	6.495,32
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			205.066,62
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			1.365.875,15
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesanais, fatura agrupadora n° 400000090016. Referente ao mes de Janeiro/2024.	07/02/2024	7020017	192.813,30
Total executado na ação no mês R\$:			192.813,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			371.253,57
			0,00

**AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020051	2.263,83
Gratificação Dedicção exclusiva de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020092	19.619,99
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020093	7.546,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020091	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			44.522,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.121,08
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.225.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020030	1.031,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020031	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020032	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no periodo de 05 a 10/02/2024. Portaria n° 039/2024/PMON.	05/02/2024	5020013	3.026,82
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o Contrato Administrativo n° 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020037	4.702,88
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o Contrato Administrativo n° 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020038	37.328,60
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020049	1.867,20
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Dezembro/2023. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	01/02/2024	1020115	95.609,68
Gratificação Dedicção Exclusiva e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020047	8.784,95
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020048	2.824,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 113.241-5, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro a Dezembro/2024.	01/02/2024	1020106	264,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020050	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020046	10.316,08
Total executado na ação no mês R\$:			173.188,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			857.345,64
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020020	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020021	650,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020039	2.263,56
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020040	8.727,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020029	1.200,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020028	1.412,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020030	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.893,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			83.468,14
			0,00

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2206 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2207 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2319 MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor público

**AÇÃO : 2324 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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 : 2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

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

**AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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 : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

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

**AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL**

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.

**AÇÃO : 2422 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 775.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de materiais de construção para reparos em unidades de saúde do município.	26/02/2024	26020003	29.390,71
Total executado na ação no mês R\$:			29.390,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			745.609,29
			0,00

**AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 560.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SSAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09/02/2024	9020011	2.526,40
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
10.301.0003.1032.0000- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	16/02/2024	16020007	9.459,60
Contrato Administrativo nº 0445/2023 10.301.0003.1032.0000 - Estruturação da Rede de Serv. de ABS 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	16/02/2024	16020008	6.224,25
Contrato Administrativo nº 0445/2023 10.301.0003.1032.0000 - Estruturação da Rede de Serv. de ABS 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	16/02/2024	16020009	26.494,30
Contrato Administrativo nº 0445/2023 10.301.0003.1032.0000 - Estruturação da Rede de Serv. de ABS 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			44.704,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			515.295,45
			0,00

**AÇÃO : 1034 PROG. QUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. QUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.095.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1037 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 130.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GESSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07/02/2024	7020011	2.420,00
Contrato Administrativo nº 0444/2023 10.301.0003.1051.0000 - Reforma da Secretaria Municipal de Saúde 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
Total executado na ação no mês R\$:			2.420,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			127.580,00
			0,00

**AÇÃO : 1053 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS

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\$
Aquisição de equipamentos permanentes odontológico para atender as demandas da secretaria de saúde.	15/02/2024	15020030	1.300,00
aquisição de cadeiras e longarinas para serem utilizadas na sede administrativa secretaria municipal de saúde	22/02/2024	22020002	4.626,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.926,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-20.398,11
			0,00

**AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GESSO PARA A MATERNIDADE MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	07/02/2024	7020012	17.835,00
Contrato Administrativo nº 0444/2023 10.302.0003.1093.0000 - Construção da Maternidade Municipal 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			
construção e instalação de estrutura em metalon e acabamento em ACM para a fachada da maternidade municipal Geiza da Silva Dantas.	15/02/2024	15020028	40.014,91
aquisição de materiais para construção da maternidade municipal.	26/02/2024	26020001	3.064,98
aquisição de materiais para construção da maternidade municipal.	26/02/2024	26020002	55.381,27
aquisição de materiais para construção da maternidade municipal.	26/02/2024	26020004	41.270,30
Total executado na ação no mês R\$:			157.566,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			442.433,54
			0,00

**AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1149 CONSTRUÇÃO DE PSF NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.560.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1150 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF RESIDENCIAL JP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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 : 1152 REFORMA DO PSF MARIA AMELIA/SETOR AEROPORTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 1153 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL CASA DE FARINHA P/ IMPLANTAÇÃO DO PSF CA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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 : 1154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ CEO (RAIO X MOVEL,, ESPECTRO 70X)** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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.

**AÇÃO : 1157 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CEO** 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.

**AÇÃO : 1158 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF JOÃO BATISTA NAZÁRIO/ SETOR PAULISTA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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 : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
fornecimento de alimentação para evento de confraternização de posse dos conselheiros do conselho municipal de saúde para o exercício 2024	01/02/2024	1020006	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.000,00
			0,00



**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.660.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020009	3.093,46
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020008	353,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO, COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO	08/02/2024	8020004	3.600,00
• Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde – 10.301.0003.2060.0000 – 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.....			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO, COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO	08/02/2024	8020005	2.160,00
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - (Unidades de Saúde, Zona Rural) – 10.301.0003.2060.0000 – 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO, COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO	08/02/2024	8020006	12.960,00
2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMIN.159-2021-SMS			
• Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde – (Unidades de Saúde) – 10.301.0003.2060.0000 –			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO, COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODATO DE ACORDO COM A ESPECIFICIDADES DE CADA OBJETO	08/02/2024	8020007	2.160,00
2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMIN.159-2021-SMS			
Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - (Hospital Municipal) – 10.301.0003.2060.0000 –			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	01/02/2024	1020013	217.800,00
Referente ao 5º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 139/21.			
prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica para o Fundo Municipal de Saúde do município de Ourilândia do Norte pelo período de janeiro a maio/2024.	09/02/2024	9020019	90.750,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020071	6.803,92
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidora AGENTE POLÍTICO lotada na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020072	713,56
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020073	2.026,42
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020074	3.772,98
contribuição previdenciária parte patronal sobre prestação de serviços de terceiros pessoa física autônomos.	29/02/2024	29020016	739,33
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	07/02/2024	7020002	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o	07/02/2024	7020003	2.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :		
1	6.660.000,00		
Brasil referente ao mês de FEVEREIRO/2024.			
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	07/02/2024	7020004	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	07/02/2024	7020005	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	07/02/2024	7020006	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	07/02/2024	7020007	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	07/02/2024	7020008	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	07/02/2024	7020009	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	07/02/2024	7020010	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar suprimentos para abastecimento da casa de apoio no período de 08 a 10 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 097/2024.	08/02/2024	8020002	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de realizar serviços de jardinagem e pequenos reparos na casa de apoio no período de 08 a 15 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 098/2024.	08/02/2024	8020003	2.232,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	01/02/2024	1020008	441,50
Contrato Administrativo nº 0224/2023 10.301.0003.2060.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Saúde/FMS 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	01/02/2024	1020011	24.535,60
1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2023/SMS 10.301.0003.2060.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Saúde/FMS 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$ 69.371,11			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	01/02/2024	1020012	44.701,31
1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2023/SMS 10.301.0003.2060.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Saúde/FMS 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$ 69.371,11			
fornecimento de salgados e doces para realização de eventos e reuniões da secretaria municipal de saúde.	22/02/2024	22020007	3.427,55
Rescisão de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	08/02/2024	8020015	55.489,41
Rescisão de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020096	73.110,73
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020097	1.014,03
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020011	1.623,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21/02/2024	21020002	2.190,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2023/SMS 10.301.0003.2060.0000 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
serviços de torno e solda no concerto de macas e assoalhos de ambulâncias utilizadas no transporte de pacientes.	21/02/2024	21020016	3.340,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	01/02/2024	1020010	4.028,20
1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2023/SMS 10.301.0003.2060.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Saúde/FMS 3.3.90.30.00- Material de Consumo.....R\$ 4.028,20			
aquisição de suportes para copos descartáveis para uso na secretaria municipal de saúde	22/02/2024	22020001	500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 -			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$ :	6.660.000,00		
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	01/02/2024	1020009	3.995,03		
1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0224/2023/SMS					
10.301.0003.2060.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Saúde/FMS					
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$ 3.995,03					
aquisição de peças de reposição para manutenção de ambulancias do serviço móvel de urgencia.	20/02/2024	20020007	7.560,76		
aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos de apoio utilizados nas ações da secretaria municipal de saúde	20/02/2024	20020008	20.830,77		
aquisição de peças de reposição para manutenção dos veículos e ambulancias utilizadas no apoio e transporte de pacientes encaminhados para tratamento médico especializado regional.	20/02/2024	20020009	36.396,67		
Gratificação, adc. noturno, adc insalubridade e horas extra de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020013	24.725,50		
Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020010	8.686,29		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020015	43.262,69		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Palmas-TO conforme Portaria nº 077/2024 de 01 de fevereiro de 2024.	06/02/2024	6020001	1.681,34		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA conforme Portaria nº 081/2024 de 03 de fevereiro de 2024.	06/02/2024	6020002	328,50		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 099/2024 de 09 de fevereiro de 2024.	15/02/2024	15020011	167,34		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 101/2024 de 11 de fevereiro de 2024.	15/02/2024	15020012	298,33		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 097/2024 de 08 de fevereiro de 2024.	15/02/2024	15020013	1.217,91		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 085/2024 de 02 de fevereiro de 2024.	16/02/2024	16020001	30,14		
reembolso de despesas de locomoção para realização de demandas externas para atendimento a pacientes em tratamento na casa de apoio.	16/02/2024	16020002	240,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 103/2024 de 13 de fevereiro de 2024.	16/02/2024	16020011	1.567,27		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 103/2024 de 13 de fevereiro de 2024.	16/02/2024	16020012	120,00		
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 16 de fevereiro de 2024.	16/02/2024	16020013	240,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 104/2024 de 19 de fevereiro de 2024.	22/02/2024	22020006	1.127,61		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 114/2024 de 24 de fevereiro de 2024.	26/02/2024	26020008	250,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 113/2024 de 23 de fevereiro de 2024.	26/02/2024	26020009	200,00		
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 120/2024 de 27 de fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020010	238,89		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020012	33.992,38		
serviços de publicidade para divulgação de ações e eventos desta secretaria municipal de saúde, de interesse da população.	01/02/2024	1020028	5.000,00		
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Posto de Saúde Park Leberdade de Morar - 01/2024	01/02/2024	1020025	67,67		
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades das unidades de saúde urbanas e prédios administrativos da secretaria municipal de saúde - 01/24	05/02/2024	5020010	53.749,42		
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade estratégia de saúde da família ESF VII - 02/2024	15/02/2024	15020005	1.036,67		
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - 02/2024	15/02/2024	15020006	1.012,18		
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal -01/2024.	15/02/2024	15020017	2.152,58		
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD em Belém -PA - 01/2024.	15/02/2024	15020018	3.086,79		
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal -02/2024.	22/02/2024	22020004	2.169,27		
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Posto de Saúde Park Leberdade de Morar - 02/2024	29/02/2024	29020009	66,05		
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades das unidades de saúde urbanas e prédios administrativos da secretaria municipal de saúde - FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020018	51.747,70		
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica					



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2024 : 1	Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.660.000,00		
Municipal. Ref mês de DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024.	15/02/2024	15020014	109,70
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da Família VII.. Ref mês de DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024.	15/02/2024	15020015	109,70
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do CAPS. Ref mês de DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024.	15/02/2024	15020016	109,70
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, cartões e planilhas diversas para uso nas atividades desta secretaria	15/02/2024	15020027	4.152,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, blocos, crachás, folders e planilhas diversas para uso nas unidades de saúde da rede pública.	15/02/2024	15020029	2.052,60
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020007	18.317,11
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020014	54.880,02

Total executado na ação no mês R\$:	973.880,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.101.421,88
	0,00

**AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.421.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020060	1.015,87
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	09/02/2024	9020005	4.347,16
Contrato Administrativo nº 0038/2023 10.301.0003.2066.0000 - APS - Ações Estratégicas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	09/02/2024	9020007	17.678,71
CONTRATO ADM 009/23 - SMS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
10.301.0003.2066.0000 ----- APS - AÇÕES ESTRATEGICAS 3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020088	1.006,66
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no CEO-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020089	1.451,16
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAUDE BUCAL-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020094	149,83
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21/02/2024	21020001	1.314,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2023/SMS 10.301.0003.2202.0000 - APS DESEMPENHO 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das equipes de saúde bucal nas unidades de saúde rurais e urbanas do município.	08/02/2024	8020013	3.403,50
aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das equipes de saúde bucal nas unidades de saúde rurais e urbanas do município.	08/02/2024	8020014	7.399,64
Hora extra, gratificação e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020062	7.281,50
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020061	13.218,85
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020067	1.364,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500075/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTES, ARMAZENAMENTO DE LIXO PATOLÓGICO	15/02/2024	15020002	6.143,85
CONTRATO ADM: 0098/2023 - SMS P.E SPR 0075/2022 - SMS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.0003.2066.0000 - APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA ----- R\$ 56.700,00			
Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020068	272,98
Vencimento base, complementação de carga horária e triênio de servidores EFETIVOS lotados no CEO-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020059	9.169,97
Total executado na ação no mês R\$:			75.218,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.334.839,59
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.976.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020025	14.489,33
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020024	1.059,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PSF-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020078	11.986,01
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PSF-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020079	15.921,14
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PAB-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020095	155,01
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PSF-FEVEREIRO/2024.	08/02/2024	8020016	9.810,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS.	08/02/2024	8020008	7.873,00
Contrato Administrativo nº 0294/2023 10.301.0003.2067.0000 - APS - Capitação Ponderada 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para ações de saúde da atenção básica, nas ESF: Joao B., Orelho B., Augusto L., maria A., Joel H., Raimundo M., e Iolanda M. - Distrito do Canpinho.	01/02/2024	1020029	2.259,70
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para ações de saúde da atenção básica, nas ESF: Joao Batista, Orelho Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, Raimundo Martins e Iolanda Alves - Distrito do Canpinho.	01/02/2024	1020036	30.998,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000051/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES, ROSCAS E OUTROS)	19/02/2024	19020001	5.155,60
Contrato Administrativo nº 0485/2023 10.301.0003.2067.0000 - APS - Capitação Ponderada 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de gêneros alimentícios para uso nas unidades de saúde João Batista Nazario, Orelho Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria amélia Santos Cunha, JOel Hermogenes, Raimundo Martins Sampaio, Ioland Alves e Liberdade de morar.	21/02/2024	21020008	3.301,62
Aquisição de gêneros alimentícios para uso nas unidades de saúde João Batista Nazario, Orelho Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria amélia Santos Cunha, JOel Hermogenes, Raimundo Martins Sampaio, Ioland Alves e Liberdade de morar.	21/02/2024	21020009	1.239,51
Aquisição de bolos e salgados para serem servidos durante eventos de treinamento de servidores da saúde nas unidades de saúde João Nazario Rocha, Orelho Buratti, Augusto Lima de Morese, Maria Amelia Santos Cunha, Joel Hermógenes, João Batista Ferreira, Raimundo Martins Sampaio e Liberdade de Morar.	22/02/2024	22020003	2.793,00
Licença Prêmio (PECÚINA) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020027	12.722,82
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA VII (RAIMUNDO MARTINS SAMPAIO). REF MÊS /2024.	01/02/2024	1020015	15.000,00
prestação de serviços mecânicos na manutenção do grupo gerador da ESF Iolanda Moreira Alves do Distrito do Campinho.	21/02/2024	21020011	3.040,00
Prestação de serviços (Valor ref franquia L200(Troca de parabrisa)) da caminhonete L200.	01/02/2024	1020014	442,00
Aquisição de materias de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ESF: Joao Batista, Orelho Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, Raimundo Martins e Iolanda Alves - Distrito do Canpinho.	01/02/2024	1020032	1.329,68
Aquisição de materias de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ESF: Joao Batista, Orelho Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, Raimundo Martins e Iolanda Alves - Distrito do Canpinho.	01/02/2024	1020033	4.876,89
Aquisição de materias de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ESF: Joao Batista, Orelho Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, Raimundo Martins e Iolanda Alves - Distrito do Canpinho.	01/02/2024	1020034	3.144,03
Aquisição de materiais e produtos de limpeza para uso nas unidades de saúde João Batista Nazario, Orelho Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria amélia Santos Cunha, JOel Hermogenes, Raimundo Martins Sampaio, Ioland Alves e Liberdade de morar.	21/02/2024	21020007	3.879,40
Aquisição de materiais e produtos de limpeza para uso nas unidades de saúde João Batista Nazario, Orelho Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria amélia Santos Cunha, Joel Hermogenes, Raimundo Martins Sampaio, Ioland Alves e Liberdade de morar.	21/02/2024	21020010	5.263,09
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	16/02/2024	16020005	21.159,86





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.976.000,00

Contrato Administrativo nº 0445/2023

10.301.0003.2067.0000 - APS - Capitação Ponderada  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	16/02/2024	16020006	4.086,45
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0445/2023

10.301.0003.2067.0000 - APS - Capitação Ponderada  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500026/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL JADSON PESCONI	05/02/2024	5020009	950,00
--	------------	---------	--------

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0422/2023/SMS

10.301.0003.2067.0000 - APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das ESF's - (João Nazário, Orelio B., Augusto L., Maria A., Joel H., João B., Raimundo M. e Iolanda Alves - Distrito Campinho).	01/02/2024	1020024	66.668,03
--	------------	---------	-----------

aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades das unidades de saúde João Nazario Rocha, Orelio Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria almeida Santos Cunha, Joel Hermógenes, João Batista Ferreira, Raimundo Martins Sampaio e Iolanda Alves.	21/02/2024	21020012	88.968,00
--	------------	----------	-----------

aquisição de materiais para uso nos laboratórios das unidades de saúde João Nazario /rocha, Orelio Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria almeida Santos Cunha, Joel Hermógenes, João Batista Ferreira, Raimundo Martins Sampaio e Iolanda Alves.	19/02/2024	19020005	14.476,85
---	------------	----------	-----------

Gratificação, horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020029	40.467,16
---	------------	----------	-----------

Horas extra e adc noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020070	1.270,80
--	------------	----------	----------

Gratificação, quinquênio, horas extra e diferença de remuneração de servidores EFETIVOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020026	6.603,18
--	------------	----------	----------

Aquisição de materias de consumo para manutenção das ESF: Joao B., Orelio B., Augusto L., Maria A., Joel H., Raimundo M. e Iolanda M. - Distrito do Canpinho.	01/02/2024	1020030	4.561,50
---	------------	---------	----------

Aquisição de materias de consumo para manutenção das ESF: Joao B., Orelio B., Augusto L., Maria A., Joel H., Raimundo M. e Iolanda M. - Distrito do Canpinho.	01/02/2024	1020031	329,60
---	------------	---------	--------

Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020028	145.030,06
--	------------	----------	------------

Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020069	1.412,00
--	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS.	06/02/2024	6020022	40.000,00
---	------------	---------	-----------

Referente ao Contrato 0318/22

Prestação de Serviços Médicos Plantonistas conforme Bloco 03 junto ao Hospital Municipal Jadson Pesconi.	06/02/2024	6020025	40.000,00
--	------------	---------	-----------

Prestação de Serviços Médicos Plantonistas, conforme Bloco 03 junto ao Hospital Mun. Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, EMAD, TFD e CTA/SAE.	06/02/2024	6020026	75.000,00
--	------------	---------	-----------

Prestação de Serviços Médicos Plantonistas, conforme Bloco 03 junto ao Hospital Mun. Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, EMAD, TFD e CTA/SAE.	06/02/2024	6020027	87.500,00
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS.	06/02/2024	6020028	40.000,00
---	------------	---------	-----------

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Órgão: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde  
10.302.0003.2071.0000 – MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambu. e Hospitalar  
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
10.3

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS.	08/02/2024	6020022	-40.000,00
---	------------	---------	------------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.976.000,00

Referente ao Contrato 0318/22

serviços médicos a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS junto as unidades de saúde Hopsital Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, e centro de Regulação, conforme bloco 03.	29/02/2024	29020011	197.500,00
serviços médicos especializados do quadro de profissionais clinico geral e médico de saúde da família, a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	29/02/2024	29020015	60.000,00
Fornecimento de energia elétrica (AGRUPADAS) para manutenção das atividades do Prog. saúde da Família VI, Posto de saúde Campinho, PSF I, Unidade de saúde Joel Hermogenes e PSF II no 3254. - Referente mes de JANEIRO/2024.	07/02/2024	7020015	8.472,11
Fornecimento de energia elétrica (AGRUPADAS) para manutenção das atividades do Prog. saúde da Família VI, Posto de saúde Campinho, PSF I, Unidade de saúde Joel Hermogenes e PSF II no 3254. - Referente mes de FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020017	8.829,25
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, cartões e planilhas diversas para uso nas unidades de saúde da rede pública.	15/02/2024	15020021	17.415,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, cartões e planilhas diversas para uso nas unidades de saúde da rede pública.	15/02/2024	15020022	2.613,66
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020023	97.757,68

Total executado na ação no mês R\$:

1.187.810,70

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

2.528.432,11

0,00

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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 : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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 : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 727.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de medicamentos da farmacia básica: para distribuição na farmacia basica municipal, ESF Iolanda Alves - Distrito do Campinho, posto de saúde do Fogao queimado e Centro de saúde Santa Inês.	01/02/2024	1020017	80.914,50
Aquisição de medicamentos da farmácia básica para distribuição na farmácia básica municipal, ESF Iolanda Alves - Distrito do Campinho, Posto de saúde do Fogão Queimado e Centro de saúde Santa Inês.	21/02/2024	21020005	15.271,89
Total executado na ação no mês R\$:			96.186,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			630.813,61
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

AÇÃO : 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 7.092.503,42

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020017	7.250,26
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020032	2.094,27
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020064	1.112,97
aquisição de um aparelho de telefone celular samsung A04S 64GB para uso no serviço de informações para pacientes na Policlínica Municipal.	01/02/2024	1020007	1.040,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09/02/2024	9020008	68.015,00
II CONTRATO ADM 0153/2023-SMS P.E SRP 036/2022 - SMS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0003.2071.0000 ----- MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSP 4.4.90.52.00 ----- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09/02/2024	9020010	3.794,30
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.302.0003.2071.0000- MAC- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP. 4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	09/02/2024	9020004	7.021,16
Contrato Administrativo nº 0038/2023 10.304.0003.2204.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde Despesas Diversas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL. CONTRATO ADM 0009/2023 - SMS	09/02/2024	9020013	14.863,24
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.0003.2060.0000 ----- MANUT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL. CONTRATO ADM 0009/23 SMS	09/02/2024	9020014	24.835,65
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.302.0003.0000 ----- MAC MANUTENÇÃO DO SAMU 192 3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DECONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na MAC-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020075	1.091,26
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MAC-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020076	4.438,35
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na MAC-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020077	18.146,85
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na CAPS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020080	1.415,23
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na CAPS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020081	1.500,85
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MELHOR EM CASA-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020092	647,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no MELHOR EM CASA-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020093	608,51
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Palmas-TO, com finalidade de	01/02/2024	1020003	558,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 : 3	Valor para o ano de 2024 R\$ : 7.092.503,42		
transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 01 e 02 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 077/2024.			
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Palmas-TO, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 01 e 02 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 077/2024.	01/02/2024	1020004	558,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 01 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 079/2024.	01/02/2024	1020005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 02 de Fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 080/2024.	02/02/2024	2020004	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 03 a 04 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 081/2024.	03/02/2024	3020001	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 06 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 085/2024.	06/02/2024	6020023	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 06 a 07 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024.	06/02/2024	6020024	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 09 e 10 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 099/2024.	09/02/2024	9020003	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta do tratamento fora do domicílio-TFD no dia 09 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 100/2024.	09/02/2024	9020017	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 09 à 15 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 101/2024.	09/02/2024	9020018	1.953,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta do tratamento fora do domicílio-TFD no período de 11 e 12 fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 102/2024.	11/02/2024	11020001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 19 à 21 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 104/2023.	19/02/2024	19020004	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 21 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 105/2024.	21/02/2024	21020019	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 23 e 24 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 113/2024.	23/02/2024	23020001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 24 e 25 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 115/2024.	24/02/2024	24020001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 24 e 25 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 116/2024.	24/02/2024	24020002	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 24 e 25 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 114/2024.	24/02/2024	24020003	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 26 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 117/2024.	26/02/2024	26020007	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 27 e 28 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 120/2024.	27/02/2024	27020005	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí - PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 27 à 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 121/2024.	27/02/2024	27020006	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 27 à 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 119/2024.	27/02/2024	27020007	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belem-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 118/2024.	27/02/2024	27020008	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 28 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 122/2024.	28/02/2024	28020001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí - PA, com finalidade de	29/02/2024	29020001	450,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 7.092.503,42

transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 29 de fevereiro a 02 de março de 2024, conforme Portaria nº 124/2024.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS.	08/02/2024	8020010	27.403,00
--	------------	---------	-----------

Contrato Administrativo nº 0294/2023

10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS.	08/02/2024	8020011	9.853,00
--	------------	---------	----------

Contrato Administrativo nº 0294/2023

10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS.	08/02/2024	8020012	5.499,00
--	------------	---------	----------

Contrato Administrativo nº 0294/2023

10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde da casa de apoio ao TFD - Tratamento fora domicílio.	01/02/2024	1020026	7.493,40
--	------------	---------	----------

Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para alimentação de profissionais de saúde e pacientes cadastrados no CAPS - Centro de atenção psicossocial durante as oficinas e terapia ocupacional.	01/02/2024	1020027	14.142,38
--	------------	---------	-----------

Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão do hospital Municipapl Jadson Michel Pesconi.	01/02/2024	1020035	26.530,31
---	------------	---------	-----------

Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão do hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/02/2024	1020043	36.451,46
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000051/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 51 - Mod. Formatada: 51 - PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES, ROSCAS E OUTROS)	19/02/2024	19020002	9.042,00
---	------------	----------	----------

Contrato Administrativo nº 0485/2023

10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

pagamento de boleto para liberação de acesso dos servidores da casa de apoio ao transporte público de passageiros de Belém durante o mês de fevereiro/24	05/02/2024	5020007	1.080,00
--	------------	---------	----------

Serviços de torno e solda a serem prestados na manutenção do grupo gerador de energia elétrica do hospital municipal Jadson Pesconi	21/02/2024	21020015	5.180,00
---	------------	----------	----------

serviços de borracharia a serem prestados na manutenção de veículos e ambulancias utilizadas para apoio e transporte de pacientes do sistema unico de saúde	20/02/2024	20020010	2.675,00
---	------------	----------	----------

aquisição de materiais de copa e cozinha para uso no hospital municipal, policlinica e Centro de atenção psicossocial.	01/02/2024	1020042	3.164,50
--	------------	---------	----------

aquisição de materiais e produtos de limpeza para uso no hospital municipal, policlinica e Centro de atenção psicossocial.	01/02/2024	1020037	1.496,54
--	------------	---------	----------

aquisição de materiais e produtos de limpeza para uso no hospital municipal, policlinica e Centro de atenção psicossocial.	01/02/2024	1020041	3.066,95
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO, VIDEO E FOTO, CONSUMO E PERMANENTE	16/02/2024	16020010	12.701,33
---	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0445/2023

10.302.0003.2071.0000 - MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500026/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALHARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E HOSPITAL MUNICIPAL JADSON	05/02/2024	5020008	2.600,00
--	------------	---------	----------





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 7.092.503,42  
PESCONI

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0422/2023/SMS  
10.301.0003.2067.0000 - APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA  
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de materiais de consumo - Medicamentos injetáveis e orais para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/02/2024	1020019	87.951,00
Aquisição de materiais de consumo- Medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/02/2024	1020021	43.415,00
Aquisição de materiais de consumo- Medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/02/2024	1020023	57.146,15
Aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	21/02/2024	21020014	66.927,73
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	01/02/2024	1020018	25.486,00
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	01/02/2024	1020020	86.186,28
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE II CONTRATO ADM 0153/2023-SMS P.E SRP 036/2022-SMS	09/02/2024	9020012	20.978,75

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

10.302.0003.2071.0000 ----- MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSP  
3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de materiais de consumo hopitalar diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	21/02/2024	21020006	4.277,92
Aquisição de materiais de consumo hopitalares diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	21/02/2024	21020020	40.897,35
aquisição de materiais para manutenção das atividades no laboratório municipal e hospital Jadson Persconi	19/02/2024	19020007	5.136,46
aquisição de materiais para uso nos laboratórios das unidades de saúde Laboratório Municipal Lucivania da Silva Mata e Hospital Municipal Jadson Pesconi.	19/02/2024	19020008	21.697,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 822208/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023029 - Mod. Formatada: 92023029 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PERMANENTES	09/02/2024	9020009	30.000,00

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

10.302.0003.2071.0000- MAC- ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
4.4.90.52.00- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade, plantões e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020020	71.133,72
Horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020034	4.319,23
Gratificação, hora extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020066	2.023,86
Gratificação, quinquênio, hora extra e emissão sobre aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020018	13.558,09
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020022	6.184,71
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020031	1.519,83
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	15/02/2024	15020003	6.070,00

CONTRATO DE N 00106/2022

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.  
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES	16/02/2024	16020004	2.428,00
--	------------	----------	----------



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 7.092.503,42  
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO DE N 00106/2022

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.  
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estruturação da maternidade Municipal Geiza da Silva Dantas anexo ao Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/02/2024	1020022	52.233,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020019	159.484,24
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020033	13.671,54
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020065	5.543,05
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS.	06/02/2024	6020029	50.000,00

Referente ao Contrato 0318/22

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 550004 - Mod. Formatada: 550004 - CHAMADA PÚBLICA P/ CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE PLANTÕES E CARGA HORÁRIA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS.	08/02/2024	8020001	65.000,00
---	------------	---------	-----------

Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saúde

Órgão: Fundo Municipal de Saúde/Secretaria Municipal de Saúde

10.302.0003.2071.0000 – MAC - Atenção de Média Alta Complexidade Ambu. e Hospitalar

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

10.3

fornecimento e aplicação de vacina antialérgica para tratamento da paciente Antonia da Silva.	15/02/2024	15020001	450,00
serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	29/02/2024	29020012	15.000,00
serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	29/02/2024	29020013	94.000,00
serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	29/02/2024	29020014	94.000,00
Fornecimento de água para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD - Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA.	01/02/2024	1020016	284,68
fornecimento de água para manutenção das atividades da casa de apoio a pacientes em tratamento médico especializado em Belém/PA - 01/2024	21/02/2024	21020003	300,34
Fornecimento de água para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD - Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA 02/24.	23/02/2024	23020002	286,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	15/02/2024	15020004	3.835,00

CONTRATO N 0106/2022

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 550018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIA, TRANSLADO, SERVIÇOS DE FORMALIZAÇÃO E OUTROS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	16/02/2024	16020003	1.534,00
---	------------	----------	----------

CONTRATO N 0106/2022

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes e cartões para uso nas atividades do departamento de radiologia do Hospital Municipal.	15/02/2024	15020020	12.543,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes e cartões para uso nas atividades do departamento de radiologia do Hospital Municipal.	15/02/2024	15020023	12.395,00
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020016	31.948,91
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020021	9.940,68



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 : 3	Valor para o ano de 2024 R\$ : 7.092.503,42		
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020030	12.891,56
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020063	5.898,76

Total executado na ação no mês R\$:	1.575.063,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.033.842,48
	0,00

**AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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 : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3	Valor para o ano de 2024 R\$ : 757.000,00
-----------------------------------	---

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
---

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no ECD-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020043	4.518,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na ECD-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020086	2.653,70
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na ECD-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020087	1.860,06
aquisição de generos alimentícios diversos para manutenção das ações de saúde nas zonas rural e urbana do município.	01/02/2024	1020039	13.607,57
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no ECD-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020045	6.099,84
aquisição de materiais diversos para manutenção das ações de saúde nas zonas rural e urbana do município.	01/02/2024	1020038	2.874,00
aquisição de materiais e produtos de limpeza para manutenção das ações de saúde nas zonas rural e urbana do município.	01/02/2024	1020040	2.938,34
Hora extra e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020047	5.648,00
Gratificação e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no ECD-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020044	6.241,04
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020046	16.944,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, cartões e planilhas diversas para uso nas atividades de vigilância em saúde	15/02/2024	15020025	4.811,00
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes, cartões e planilhas diversas para uso nas atividades de vigilância em saúde	15/02/2024	15020026	3.003,00
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020042	24.173,47

Total executado na ação no mês R\$:	95.372,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	614.233,20
	0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2201 APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 680.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PACS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020036	25.980,80
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PACS-FEVEREIRO/2024.	08/02/2024	8020017	20.182,17
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no PACS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020038	12.199,68
Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020041	2.160,54
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020037	5.139,68
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020039	60.339,46
Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020040	12.067,89
Vencimento base e triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020035	140.126,89
Total executado na ação no mês R\$:			278.197,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			193.071,65
			0,00

**AÇÃO : 2202 APS - DESEMPENHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DESEMPENHO

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.480.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PACS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020082	17.199,26
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PACS-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020083	6.623,89
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE.	07/02/2024	7020013	21.083,58
Contrato Administrativo nº 0315/2023 10.301.0003.2202.0000 - APS - Desempenho 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades das unidades de saúde João Nazario Rocha, Orelho Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Almeida Santos Cunha, Joel Hermógenes, João Batista Ferreira, Raimundo Martins Sampaio e Iolanda Alves e Liberdade de Morar.	21/02/2024	21020013	33.657,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE.	07/02/2024	7020014	32.629,39
Contrato Administrativo nº 0315/2023 10.301.0003.2202.0000 - APS - Desempenho 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			111.193,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.345.830,85
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2203 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 430.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020050	1.136,98
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020049	1.421,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL. CONTRATO ADM 0009/23 SMS	09/02/2024	9020015	7.324,80
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:</b>			
10.302.0003.0000 ----- MAC MANUTENÇÃO DO SAMU 192			
3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DECONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020084	1.229,42
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAMÚ-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020085	1.425,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA COM TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS.	08/02/2024	8020009	7.547,00
Contrato Administrativo nº 0294/2023			
10.302.0003.2203.0000 - MAC - Manutenção do SAMU 192			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade e plantão de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020053	11.034,08
Gratificação, quinquênio e plantões de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020051	1.904,12
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020052	12.988,90
serviços gráficos a serem prestados na impressão de formulários, envelopes e cartões para manutenção do serviço móvel de urgência.	15/02/2024	15020024	1.000,00
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020048	11.056,99
Total executado na ação no mês R\$:			58.069,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			334.633,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.510.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	09/02/2024	9020006	8.934,73
CONTRATO ADM 0009/23 - SMS			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:			
10.304.0003.2204.0000 ----- MANUT DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS			
3.3.90.30.00 ----- MATERIAL DE CONSUMO			
Total executado na ação no mês R\$:			8.934,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.501.065,27
			0,00

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 64.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020056	282,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020090	178,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020091	1.685,78
Gratificação, horas extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020058	8.525,72
Gratificação e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020055	776,60
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020057	15.356,14
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020054	1.553,20
Total executado na ação no mês R\$:			28.358,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			9.769,04
			0,00

**AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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\$
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024. Paciente: Aline Maria B. Rocha Acompanhante: Maria A. Rocha	01/02/2024	1020001	148,74
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024. Paciente: Gessica de Lima Matos Acompanhante: Valderisson A. Santos	01/02/2024	1020002	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Valdenice L. P. de Souza Acompanhante: Vanderlei O. dos Santos	02/02/2024	2020001	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria da P. de L. Souza Acompanhante: Sirlene de L. Souza	02/02/2024	2020002	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Cecilia Portela Costa Acompanhante: Steffhanne S. Costa	02/02/2024	2020003	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Edna C. M. de Sousa Acompanhante: Cleuda M. M. de Sousa	02/02/2024	2020005	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°44/2024 Paciente: Davi M. L. Cardoso Acompanhante: Kalyny Elen K. L. de Oliveira	02/02/2024	2020006	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°42/2024 Paciente: Felipe S. Leite Acompanhante: Raimunda F. de Sousa	02/02/2024	2020007	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°45/2024 Paciente: Ana B. O. de Sousa Acompanhante: Adriana N. Oliveira	02/02/2024	2020008	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°053/2024 Paciente: Maria H. P. Costa Acompanhante: Sebastião A. de Sousa	05/02/2024	5020001	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°051/2024 Paciente: Valter Florencio de Sena	05/02/2024	5020002	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°050/2024 Paciente: Debora Nascimento dos Santos	05/02/2024	5020003	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°052/2024. Paciente: Luzeni Gonçalves Pereira de Souza	05/02/2024	5020004	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°055/2024 Pacientes: Pedro Lucca dos Santos Sousa e Kalleby dos Santos Sousa	05/02/2024	5020005	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°054/2024 Paciente: Vitoria Carlos da Silva Gomes	05/02/2024	5020006	408,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024. Paciente: Antonio C. Rodrigues Acompanhante: Mateus S. Rodrigues	06/02/2024	6020003	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024. Paciente: Damiao Jose da Silva Acompanhante: Jamila da M. Souza	06/02/2024	6020004	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024. Paciente: Hilaína S. de Lima	06/02/2024	6020005	842,86



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$ :			
1	500.000,00			
Acompanhante: Jose Orlando S. Sousa				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	06/02/2024	842,86
Paciente: Antonio E. do Nascimento				
Acompanhante: Deuzirene M. do Nascimento				
		Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	06/02/2024	421,43
Paciente: Edmundo Nunes				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	06/02/2024	842,86
Paciente: Martin da Conceição				
Acompanhante: Maria J. L. da Conceição				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	06/02/2024	842,86
Paciente: Marilene T. Lima				
Acompanhante: Francisco P. Junior				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	06/02/2024	842,86
Paciente: Valdemar Lopes				
Acompanhante: Pamela dos S. Lopes				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	06/02/2024	842,86
Paciente: Francieleide C. Nunes				
Acompanhante: Ana Paula S. da Silva				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	06/02/2024	842,86
Paciente: Maria A. Delmasc				
Acompanhante: José de S. Lima				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	06/02/2024	446,22
Paciente: Geovanna A. de Assis				
Acompanhante: Maria L. de Assis				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	06/02/2024	842,86
Paciente: Daniel L. de Abreu				
Acompanhante: Ezequias L. de Abreu				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	06/02/2024	842,86
Paciente: Yasmin S. de Alencar				
Acompanhante: Taline S. da Silva				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	06/02/2024	842,86
Paciente: Venceslau A. L. de Santana				
Acompanhante: Maria A. de A. Santana				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	06/02/2024	842,86
Paciente: Maria D. S. da S. Neta				
Acompanhante: Adriana da S. Santos				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	06/02/2024	842,86
Paciente: Anderson L. F. Cavalcante				
Acompanhante: Adriana F. Santos				
		Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº056/2024.	06/02/2024	204,00
Paciente: Belchior Fernandes Soares				
		Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº057/2024	06/02/2024	408,00
Paciente: Closivaldo L. França				
Acompanhante: Maria L. França				
		Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº049/2024	06/02/2024	204,00
Paciente: JOAO HEITOR BARBOSA DO NASCIMENTO				
		Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº058/2024.	07/02/2024	204,00
Paciente: Valdezito Araujo da Silva				
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	09/02/2024	842,86
Paciente: Maria C. R. de Oliveira				
Acompanhante: Sara da S. Rodrigues				
		Pagamento de 30 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu	09/02/2024	743,70



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$ :	500.000,00
acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.			
Paciente: Edilene Araujo Melo			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo. 059/2024.	09/02/2024	9020016	408,00
Paciente: Edna C. M. de Sousa			
Acompanhante: Cleuda M. M. de Sousa			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°061/2024	15/02/2024	15020007	408,00
Paciente: Vanessa de Paula Sousa			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°060/2024	15/02/2024	15020008	204,00
Paciente: Francinaldo Pereira da Silva			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°062/2024	15/02/2024	15020009	204,00
Paciente: Francildo Santos Costa			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	15/02/2024	15020010	842,86
Paciente: Marileny Ferreira de Sousa			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°063/2024	15/02/2024	15020019	488,00
Paciente: Luiz Gustavo Fernandes Alves			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção área para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°064/2024.	19/02/2024	19020003	913,91
Paciente: Benilson Pereira da Silva			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°065/2024	19/02/2024	19020006	488,00
Acompanhante: Maria Ivanilde Batista			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	20/02/2024	20020001	842,86
Paciente: Milena Witoria S. Serejo			
Pagamento de 20 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	20/02/2024	20020002	495,80
Paciente: Pedro Castro Nascimento			
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	20/02/2024	20020003	421,43
Paciente: Tania Mara Freitas Rodrigues			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	20/02/2024	20020004	842,86
Paciente: Ana Clara Mendes Araújo			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	20/02/2024	20020005	842,86
Paciente: Elizangela da Conceição Pereira			
Pagamento de 24 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Fevereiro/2024.	20/02/2024	20020006	597,96
Paciente: Marcos A. dos S. Cavalcante			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°067/2024	20/02/2024	20020011	488,00
Paciente: Bobb Charlston Galvao de Melo			
Acompanhante: Eliane Lima R. Galvao			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°066/2024	20/02/2024	20020012	488,00
Paciente: Marcos Vinicius Gomes da Silva			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°069/2024	21/02/2024	21020004	204,00
Paciente: Francisca Alves de Sousa			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°070/2024	21/02/2024	21020017	488,00
Paciente: Joao da Cruz Ferreira da Silva			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°068/2024	21/02/2024	21020018	204,00
Paciente: Francinaldo Pereira da Silva			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°071/2024	22/02/2024	22020005	488,00
Paciente: Daniel Cesar Portugal Senna Reis			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°073/2024	26/02/2024	26020005	488,00
Paciente: Andreia C. S. da Silva			
Acompanhante: Kelle Cristina Santos da Silva			
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de	26/02/2024	26020006	360,00





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$ :	500.000,00
Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº072/2024			
Paciente: Ikaro Gabriel de Souza Dias			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº077/2024	27/02/2024	27020001	244,00
Paciente: Vitória Prates dos Santos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº075/2024	27/02/2024	27020002	204,00
Paciente: Adelio Ribeiro Nogueira			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº076/2024	27/02/2024	27020003	408,00
Paciente: Mathias Oliveira Barbosa			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO Nº074/2024.	27/02/2024	27020004	204,00
Paciente: Lindalva da Silva Durão			
pagamento de auxilio financeiro para custear despesas de viagem para paciente e seu acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD, conforme Memorando 078/2024.	28/02/2024	28020002	408,00
Paciente: Raimunda Maria Silva			
pagamento de auxilio financeiro para custear despesas de viagem para paciente e seu acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD, conforme Memorando 088/2024.	28/02/2024	28020003	408,00
Paciente: Paulo Sousa Chaves			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº081/2024.	28/02/2024	28020004	204,00
Paciente: Belchior Fernandes Soares			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº080/2024.	28/02/2024	28020005	204,00
Paciente: Arthur Souza Rodrigues			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº078/2024	28/02/2024	28020006	408,00
Paciente: jhonvictor moreira moraes			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de fevereiro/2024.	28/02/2024	28020098	842,86
Paciente: Izabel Sousa Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº085/2024.	29/02/2024	29020002	204,00
Paciente: Kaciane Nunes de Souza			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº089/2024.	29/02/2024	29020003	204,00
Paciente: Terezinha dos Santos Araujo			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº083/2024.	29/02/2024	29020004	488,00
Paciente: Luiz Godoy Guimaraes			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº084/2024.	29/02/2024	29020005	244,00
Paciente: Antonio Filho Farias Gomes			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº087/2024	29/02/2024	29020006	408,00
Paciente: Debora Nascimento dos Santos			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020007	842,86
Paciente: Maria do Rosário Moura da Cruz			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº086/2024	29/02/2024	29020008	408,00
Paciente: Gleyson Silva Pereira			

Total executado na ação no mês R\$:	38.704,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	423.013,32
	0,00

**AÇÃO : 2417 APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2418 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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 : 2419 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

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 : 2423 EMENDAS PARLAMENTARES**

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.

**AÇÃO : 2427 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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 : 2428 EXECUÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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 : 2435 EXECUÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS (MAMOGRAFIA E PRÓSTATA)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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 : 2439 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que atendam às

**AÇÃO : 2440 REALIZAÇÃO DE EXAMES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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 : 2442 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO P/ DOAÇÃO**

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 : 2445 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ PSFS DAS COMUNIDADES INDIGENAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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 : 2448 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VER. RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

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 : 1020 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. ESCOLARES

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 : 1021 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0019/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000053/23 - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE.	16/02/2024	16020001	164.346,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0020/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000053/23 - AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE.	16/02/2024	16020002	118.940,00
Total executado na ação no mês R\$:			283.286,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-96.064,43
			0,00

**AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2024 : 2 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\$
Licitação de Registro de Preços: 900001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO-Proveniente da ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2023- AQUISIÇÃO DE 03 ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1.	08/02/2024	8020001	1.236.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.236.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-936.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 1026 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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 : 1030 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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 : 1045 AQUISIÇÃO VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

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 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2024 : 30 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.259.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1066 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

aquisição de equipamento e material permanente ensino infantil

Quantidade para o ano de 2024 : 10 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: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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 : 1128 REFORMA DE UN. ESCOLARES - ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.555.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1129 REFORMA DE U. ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.298.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. FUNDAMENTAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0274/2023/FUNDEB.LIC: 400004/23 -- CONSTRUÇÃO E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA E.M.E.I.F ELIOMAR ALVES, ZONA URBANA MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	21/02/2024	21020001	264.735,76
Total executado na ação no mês R\$:			264.735,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			635.264,24
			0,00

**AÇÃO : 1140 REFORMA DA E. E. DE ENS. MÉDIO ROMILDO VELOSO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROMILDO VELOSO

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 1141 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 : 1144 CONSTRUÇÃO DE CRECHE "CRECHE POR TODO PARÁ"**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1145 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. DE ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

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 : 1146 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

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 : 1151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA MUL. UNIÃO/CAMPINHO**

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 : 1156 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA PROFESSORES**

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 : 1158 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF JOÃO BATISTA NAZÁRIO/ SETOR PAULISTA**

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 1159 AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESCOLAS INDIGENAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI 2024

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 : 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2024 : 13 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.687.736,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0412/2023- PNAE-(ENS.PRÉ ESCOLA).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 -PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	01/02/2024	1020004	17.500,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0412/2023- PNAE 70%-(ENS.FUNDAMENTAL).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 -PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	01/02/2024	1020005	8.575,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0412/2023- PNAE-(ENS.AEE).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 -PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	01/02/2024	1020006	1.750,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0412/2023- PNAE 70%-(ENS.MÉDIO).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 -PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	01/02/2024	1020007	17.500,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0412/2023- PEAE-(ENS.MÉDIO).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 -PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO MÉDIO.	01/02/2024	1020008	10.500,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0412/2023- FME-(ENS.FUNDAMENTAL)- CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO. Licitação de Registro de Preços: 000012/23 -PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 12 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	01/02/2024	1020009	26.285,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0015/2024/PNAE.Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	05/02/2024	5020008	35.000,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0015/2024/PEAE.Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO.	05/02/2024	5020009	10.500,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0015/2024/FME(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	05/02/2024	5020010	35.000,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0014/2024/PNAE.Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	05/02/2024	5020012	33.453,66
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0014/2024/FME(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - Ano Mod.: 2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	05/02/2024	5020013	20.684,55
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0038/2024/PNAE 70%.Licitação de Registro de Preços: 000012/23.REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	05/02/2024	5020015	244.984,70
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0038/2024/FME(CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).Licitação de Registro de Preços: 000012/23.REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	05/02/2024	5020016	268.848,65
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0038/2024/PEAE (ENSINO MÉDIO).Licitação de Registro de Preços: 000012/23.REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	05/02/2024	5020017	33.286,50
Total executado na ação no mês R\$:			763.868,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			923.867,94
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2024 : 11 Valor para o ano de 2024 R\$ : 984.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº003/2024/PNATE.Licitação de Registro de Preços: 220029/23 -AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUM)PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/01/2024 A 31/12/2024.	05/02/2024	5020002	70.000,35
Total executado na ação no mês R\$:			70.000,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			913.999,65
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.884.085,88

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº003/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 220029/23 -AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUM)PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/01/2024 A 31/12/2024.	05/02/2024	5020001	416.369,65
REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 140/2021/SME.Licitação: 300017/21 .INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 20 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	07/02/2024	7020001	217.800,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, EFETIVO de servidores lotados no FME. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020001	8.590,75
Contribuição ao INSS PATRONAL, COMISSIONADO de servidores lotados no FME. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020002	773,70
Contribuição ao INSS PATRONAL, TEMPORARIO de servidores lotados no FME. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020003	8.749,14
Despesa com diárias concedidas ao Sr:Vaninho Jose da Silva, Lot. na Sec. Mun.de Edu., no cargo de provimento comissionado de Coordenador do Departamento de Recursos Humanos da Educação, para empreender viagem á cidade de BELEM-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação junto a AMATCARAJAS, no periodo de 01 a 03/02/2024.	01/02/2024	1020002	1.513,41
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, Lotado na secretária mun. de Educação, no cargo proveniente temporário de MOTORISTA, para empreender viagem a cidade de BELEM-PA, para transportar servidor e buscar materiais de apoio pedagogico para o PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ, no periodo de 29/01 a 03/02/2024.	02/02/2024	2020001	1.674,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: LUCIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA FREITAS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento em Comissão de CHEFE DE DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para empreender viagem a cidade de MARABÁ-PA, para participar de Oficina do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, no periodo de 05 a 07/02/2024.	05/02/2024	5020007	900,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: IVANETE SANTOS CUNHA, lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental MADRE TERESA DE JESUS, no cargo de provimentode Função Gratificada de DIRETORA ESCOLAR, para empreender viagem a cidade de BELEM-PA, para tratar de interesse da referida escola junto ao DIDE-Departamentode Inspeção e Documentação Escolar, no periodo de 19 a 23/02/2024.	16/02/2024	16020004	1.395,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: DARLENE SOUZA MORAES VIANA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento de Função Gratificada de SECRETARIA ESCOLAR, para empreender viagem a viagem de XINGUARA - PA, para tratar de interesses da Educação junto a Secretaria Municipal de Educação daquele municipio, no periodo do dia 22 e 23/02/2024.	21/02/2024	21020003	300,00
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020004	5.657,74
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020002	6.660,19
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020006	5.286,99
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0013/2024.Licitação de Registro de Preços: 000051/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO (PÃES, ROSCAS E OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/02/2025.	05/02/2024	5020014	8.030,70
Despesa empenhada com: FERIAS PROPORCIONAIS(01), 13º SALARIO PROPORCIONAL RECIZ. 1/3 FERIAS-RESCISAO E 13ºSALARIO PROPORCIONAL S/ PREVIDENCIA de servidores: TEMPORARIO, lotados no FME. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020009	509,29
REFERENTE AO CONTRAO ADM Nº 017/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA: 25/01/2024 A 25/01/2025.	06/02/2024	6020002	100.650,00
REFERENTE AO CONTRAO ADM Nº 017/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED. VIGÊNCIA DO CONTRATO 24/01/2025.	06/02/2024	6020003	117.750,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0012/2024.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/02/2024	5020006	7.601,00
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC. PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020008	15.483,55
Despesa empenhada com: HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020003	1.207,26
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020007	87.373,86
REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0126/2022/SME. Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 -CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA	01/02/2024	1020003	9.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.884.085,88

ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF:714.

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	01/02/2024	1020001	65,95
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	06/02/2024	6020001	14,20
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	07/02/2024	7020002	2,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	08/02/2024	8020002	74,95
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	09/02/2024	9020001	20,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	16/02/2024	16020003	12,75
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	20/02/2024	20020001	21,75
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	21/02/2024	21020001	5,20
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	22/02/2024	22020001	9,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	23/02/2024	23020001	9,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	26/02/2024	26020001	7,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	26/02/2024	26020002	55,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020010	9,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	28/02/2024	28020001	10,40
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020004	18,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Educação (Dep. de Licitação) em publicação de aviso de tomada de preço da escola ELIOMAR ALVES.	21/02/2024	21020002	350,00
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a JANEIRO/2024.	05/02/2024	5020011	9.588,51
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0033/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 300060/23 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 26/02/2025.	26/02/2024	26020003	118.695,50
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0031/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 300060/23 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.	26/02/2024	26020004	11.940,00
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020001	83.921,23
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE de servidores: COMISSIONADO, lotados no FME. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020005	7.737,06

Total executado na ação no mês R\$:	1.256.744,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.275.093,24
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 738.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0351/2023/QSE.Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/02/2024	1020010	38.556,60
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0251/2023/QSE.Licitação de Registro de Preços: 000052/22 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA.	01/02/2024	1020012	16.893,57
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0351/2023/QSE.Licitação de Registro de Preços: 000052/22 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/02/2024	1020011	5.085,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	07/02/2024	7020003	12,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.547,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			621.160,27
			0,00

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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 : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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 : 2048 MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0012/2024.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/02/2024	5020003	139.046,70
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0012/2024.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	05/02/2024	5020004	43.330,20
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0012/2024.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ,ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	05/02/2024	5020005	31.680,00
Total executado na ação no mês R\$:			214.056,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-114.056,90
			0,00

**AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 603.666,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 30%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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\$
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020055	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020020	8.503,26
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020021	2.315,12
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020022	1.977,23
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020056	6.393,46
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020059	1.602,81
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020060	5.287,65
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020062	847,20
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA EXTRA DO SERVIDOR: RAIMUNDO GUARDA DOS SANTOS TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotado no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020067	2.259,20
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020057	2.414,52
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020061	18.360,39
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 2311-6, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024	01/02/2024	1020001	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. FEVEREIRO/2024.	16/02/2024	16020001	74,95
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a JANEIRO/2024.	07/02/2024	7020001	36.726,17
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORE: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020054	78.638,97
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020058	21.548,43
Total executado na ação no mês R\$:			187.314,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.700.172,93
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 14.728.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020002	2.471,00
Despesa empenhada com: ADIXIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020039	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020001	72.219,44
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020002	29.449,98
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIOS/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020003	47.305,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020010	5.790,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020011	6.516,02
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020012	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020013	13.017,14
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020014	8.627,55
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020015	4.963,06
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020016	11.004,71
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, ADIC. TEMPO DE SERVIÇO E ADIC TEMPO DE SERV. LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020003	44.667,74
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, ADIC.TEMPO DE SERVIÇO E ADIC.TEMPO SERV. LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020008	12.020,51
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020029	3.309,24
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/ DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020032	3.439,11
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020041	5.008,44
Despesa empenhada com: TRIÊNIO EADIC.T.SERÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020044	1.954,17
Despesa empenhada com: GRAT.DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020007	68.171,34
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020033	10.001,12
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020035	1.952,75
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020042	7.745,31
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA E GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020045	15.079,55
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020063	6.131,11
Despesa empenhada com: RESCISAO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020064	1.018,58
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020065	5.024,36
Despesa empenhada com: LICENÇA-PRÊMIO(PECÚNIA) DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020005	16.275,66
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES:			





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$ :	14.728.500,00		
TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024		27/02/2024	27020010	41.395,08	
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024		27/02/2024	27020037	13.732,19	
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO, HORA EXTRA E GRAT.LOC.EXERC.DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024		27/02/2024	27020047	14.992,85	
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC. FÉRIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.		27/02/2024	27020004	31.436,76	
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DESERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024		27/02/2024	27020031	423,60	
Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.		27/02/2024	27020040	2.414,52	
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.		27/02/2024	27020009	471.599,44	
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024		27/02/2024	27020036	130.172,96	
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024		27/02/2024	27020046	110.047,17	
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DA SERVIDORA: SARA DOS SANTOS PEREIRA TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotada no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.		27/02/2024	27020066	1.223,73	
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.		27/02/2024	27020001	672.067,67	
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.		27/02/2024	27020006	282.478,69	
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024		27/02/2024	27020028	54.592,62	
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024		27/02/2024	27020030	61.721,09	
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024		27/02/2024	27020034	6.509,19	
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE HORA AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.		27/02/2024	27020038	81.267,03	
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024		27/02/2024	27020043	47.676,41	

Total executado na ação no mês R\$:				2.427.918,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				10.696.108,76
				0,00

**AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL 30%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.155.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL - 70%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 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\$
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020012	1.059,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020021	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020004	21.586,71
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADOS/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020005	6.345,91
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIOS/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020006	12.635,50
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020007	3.005,22
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020008	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020009	4.189,38
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, ADIC.T.SERVIÇO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020013	15.850,98
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020016	1.968,29
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020022	1.415,02
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020017	11.146,82
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020025	1.627,29
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020019	2.767,52
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020027	3.460,80
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020014	8.450,82
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES:EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020023	1.207,26
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020018	126.355,69
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE,HORA AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB.FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020026	41.894,09
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, ABONO E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020011	200.015,95
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020015	61.490,74
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020020	26.907,54
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024	27/02/2024	27020024	6.509,19
Total executado na ação no mês R\$:			560.893,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.203.666,61
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB EJA - 30%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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.

**AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB EJA - 70%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020017	1.963,56
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020018	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	29/02/2024	29020019	1.134,73
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020049	1.449,56
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020051	976,37
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020053	512,59
Despesa empenhada com: HORA AULA E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020052	11.347,45
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020048	18.186,00
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. FEVEREIRO/2024.	27/02/2024	27020050	6.509,19
Total executado na ação no mês R\$:			42.730,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			720.916,18
			0,00

**AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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 : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

**AÇÃO : 2387 IMPLANTAÇÃO DA SUPERVISÃO ESCOLAR MILITAR E/OU ESCOLA CÍVIL MILITAR** Unidade de Medida : UNIDADE

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.

**AÇÃO : 2426 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INFANTIL** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 100.000,00

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

**AÇÃO : 2429 PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES** 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 : 2433 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO** 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 : 2436 DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR (LEI MUNICIPAL Nº 838/23.** 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 : 2438 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS E FEIRA DE CIÊNCIA NAS ESCOLAS** 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 : 2443 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS ENTRE AS ESCOLAS** 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 1022 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

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

**AÇÃO : 1023 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.

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

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

**AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

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

**AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

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

**AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

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

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

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

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.936.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	29/02/2024	29020006	3.662,40
08.122.0005.2075.0000- MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020011	995,46
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020012	1.898,78
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020013	2.404,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidor AGENTE POLÍTICO, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020014	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de levar a senhora Tereza Cardoso de Almeida, para realizar exames no Hospital Regional, conforme portaria de viagem nº 007-A, em anexo.	01/02/2024	1020005	150,00
Diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, para empreender viagem à cidade de Belém - PA., com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 25 a 27/02/2024. Conforme portaria de viagem nº 016/2024/FMAS, em anexo.	23/02/2024	23020007	1.513,41
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	27/02/2024	27020009	14.441,16
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de refeições para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0281/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS	28/02/2024	28020006	360,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.122.0005.2075.0000- MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30			
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0323/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	23/02/2024	23020003	400,00
Contrato Administrativo nº 0323/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da SMTPS 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva de veículos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0243/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	28/02/2024	28020007	790,75
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.122.0005.2075.0000- MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E PROM. SOCIAL 3.3.90.39.00- OUTROS SE			
Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme o Contrato Administrativo nº 0115/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para	27/02/2024	27020004	1.983,26





Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.936.000,00  
atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.

Contrato Administrativo nº 0115/2023  
08.122.0005.2075.0000 - Manut

Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	26/02/2024	26020003	21.375,89
--	------------	----------	-----------

Contrato Administrativo nº 0246/2023  
08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social  
3.3.90.30.00 - Material de C

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	29/02/2024	29020008	326,55
--	------------	----------	--------

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS  
08.122.0005.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.90.

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	29/02/2024	29020009	469,13
--	------------	----------	--------

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS  
08.122.0005.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social  
3.3.90.

Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020011	4.624,69
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020013	7.230,40
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020015	15.545,39
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital do FMAS, conforme comprovante em anexo,	29/02/2024	29020001	205,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020010	9.955,02
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CREAS. Conta Contrato 004000017413, referente ao período de Janeiro a Novembro de 2024.	01/02/2024	1020002	3.850,00
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio da Sec. Mun. Trab. Prom. Social. Conta Contrato 004000017413, referente ao período de Janeiro a Novembro de 2024.	01/02/2024	1020003	30.800,00
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CRAS. Conta Contrato 004000017413, referente ao período de Janeiro a Novembro de 2024.	01/02/2024	1020004	14.300,00
Subsidio de Agente Político lotado no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020016	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020012	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020014	17.363,85

Total executado na ação no mês R\$:	168.855,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.633.070,93
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.173.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	29/02/2024	29020003	1.115,20
DOTAÇÃO OÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL- PSB- SIGTV.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	29/02/2024	29020005	3.635,70
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUTENÇÃO DE OERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020015	141,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020016	162,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020017	2.044,68
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMAS (PSB), Conforme Contrato Administrativo nº 0201/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	23/02/2024	23020006	315,80
Contrato Administrativo nº 0201/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB			
Aquisição de materias de Gêneros Alimentícios para do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0197/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	27/02/2024	27020005	920,16
Contrato Administrativo nº 0197/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB 3.3.90.30.00 - Mat			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	28/02/2024	28020001	8.929,72
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme contrato Administrativo nº 0200/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	28/02/2024	28020003	6.415,67
Contrato Administrativo nº 0200/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB			
Prestação de serviço de hospedagem para atender as necessidades da Sec. Mun. Trab. Prom. Social,	27/02/2024	27020007	895,30



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 6	Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.173.000,00		
conforme justificativa em anexo.			
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0323/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	23/02/2024	23020001	640,00
Contrato Administrativo nº 0323/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSB - SIGTV), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	27/02/2024	27020002	629,76
Contrato Administrativo nº 0372/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut.			
Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSB - SIGTV), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	27/02/2024	27020003	3.668,06
Contrato Administrativo nº 0372/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut.			
Aquisição de materiais de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demanda do FMAS (PSB), Conforme Contrato Administrativo nº 0201/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	23/02/2024	23020005	90,90
Contrato Administrativo nº 0201/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB			
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	26/02/2024	26020001	8.642,26
Contrato Administrativo nº 0246/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BP PSB 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de materiais QUIMICOS, para atender as demanda do FMAS (PSB), Conforme Contrato Administrativo nº 00201/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	23/02/2024	23020004	752,00
Contrato Administrativo nº 0201/2023 08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB 3.3.90.30.00			
Horas Extras/Função Gratificada de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020022	5.928,42
Hora extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020018	285,93
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020020	2.023,83
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020021	20.446,88
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020017	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores de COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020019	1.623,83



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.173.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	70.719,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.091.992,61
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.774.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	29/02/2024	29020002	1.523,20
08.244.0005.279.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BL PSE/MAC/FEAS 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	29/02/2024	29020004	814,31
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2079.0000- GEST. E MANUT.DA OFERTA DA PROT. SO. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BLPSE/MAC/SIGTV 3.3.90.90.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	29/02/2024	29020007	1.960,15
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2079.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTADA PROT SOC ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BL PSE/ FEAS 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020018	577,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020019	86,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020020	798,28
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS	28/02/2024	28020002	15.033,26
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC - SIGTV 3.3.90.30.00 - Materia			
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0323/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000050/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA.	23/02/2024	23020002	230,00
Contrato Administrativo nº 0323/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -			
Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSE - FEAS), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	27/02/2024	27020001	1.705,28
Contrato Administrativo nº 0372/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut.			
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0382/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de	26/02/2024	26020002	16.862,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.774.000,00

Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.

Contrato Administrativo nº 0382/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/FEAS

3.3.90.30.00 - Mat

Aquisição de materiais de construção para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0286/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	29/02/2024	29020010	1.406,68
---	------------	----------	----------

1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0286/2023/FMAS

08.244.0005.2079.0000 – Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complex

Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020028	635,40
---	------------	----------	--------

Hora Extra/Grat. Trab. Extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020024	3.510,86
--	------------	----------	----------

Gratificação Dedicacão Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020026	866,04
---	------------	----------	--------

Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020027	7.982,85
--	------------	----------	----------

Prestação de serviços e produtos de gráfica, para as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme o Contrato Administrativo nº 0387/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600059/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 92023012 - Mod. Formatada: 92023012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	28/02/2024	28020005	462,10
---	------------	----------	--------

Contrato Administrativo nº 0387/2023

08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/FEAS

3.

Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020023	5.776,90
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020025	866,04
--	------------	----------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	61.098,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.679.359,47
--	--------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2080 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 280.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	27/02/2024	27020008	5.478,60
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de refeições para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0281/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS	28/02/2024	28020004	214,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0005.2080.0000- GESTÃO E MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS- CRIANÇA FELIZ 3.3.90.30.00- MA			
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020034	1.989,68
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotdados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020033	13.264,54
Total executado na ação no mês R\$:			20.946,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			259.053,18
			0,00

**AÇÃO : 2081 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2082 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 285.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, conforme Lei Municipal nº 689/2018, bem como, como a Resolução do CMAS 07/2019, e parecer social em anexo.	01/02/2024	1020001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	15/02/2024	15020001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	27/02/2024	27020006	200,00
Locação de imóvel urbano para fins de Aluguel Social, para atender família em situação de vulnerabilidade social, Srª RAYANE SANTANA, CPF 038.455.712-09, para o período de 01 de Março a 31 de Abril de 2024; Conforme Parecer Social em anexo.	20/02/2024	20020001	900,00
Prestação de Serviços no fornecimento de passagens rodoviárias, para atender as demandas do FMAS, conforme Contrato Administrativo nº 0002/2024/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - SRP PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMTPS	19/02/2024	19020002	7.858,80
Contrato Administrativo N.º 0002/2024 08.244.0005.2082.0000 - Gestão de Benefícios Eventuais			
Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0160/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS FUNERARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	22/02/2024	22020001	22.928,26
Contrato Administrativo nº 0160/2023 08.244.0005.2			
Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0160/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E PRODUTOS FUNERARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	22/02/2024	22020002	17.684,75
Contrato Administrativo nº 0160/2023 08.244.0005.2			
Total executado na ação no mês R\$:			49.971,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			233.078,19
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2083 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 260.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0246/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000011/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 75 - Mod. Formatada: 75 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE CONTRUÇÃO.	26/02/2024	26020004	3.492,35
Contrato Administrativo nº 0246/2023 08.243.0005.2083.0000 - Manutenção do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Horas Extras de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020030	2.400,40
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020032	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS, (GDPBF) referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020029	2.824,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020031	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			11.964,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			240.203,69
			0,00

**AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 157.410,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2367 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (FOGO NA PANELA E PANELA CI** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

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\$
Aquisição de materias de Cesta Básica para distribuição gratuita no Programa Panela Cheia, conforme Contrato Administrativo nº 0478/2023. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA BASICA VISANDO ATENDER O PROGRAMA "PANELA CHEIA"	19/02/2024	19020001	119.204,80
Total executado na ação no mês R\$:			119.204,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			380.795,20
			0,00

Contrato Administrativo nº 0478/2023

08.244.0002.2367.0000 - Gestão e Manutenção dos Programas Sociais (Fogo na Panela e Panela Cheia)

**AÇÃO : 2369 GESTAO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLITICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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.

**AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO: Semana de Prevenção da gravidez na Adolescência, 18 DE MAIO-Campanha Nacional contra abuso e exploração sexual infantil, 12 DE JUNHO-Dia Nacional e Mundial contra o trabalho infantil, Semana de Conscientização ao Combate á violência contra o idoso, Agosto Lilás- Mês de Conscientização Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, setembro Amarelo, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL,

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2395 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2396 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2400 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVI** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 165.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2409 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme Contrato Administrativo nº 0260/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700044/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - (ÓLEO DIESEL S-10)	29/02/2024	29020002	4.082,66
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;			
14.243.0005.2409.0000- MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020007	254,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020008	972,90
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme Contrato Administrativo nº 0050/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	27/02/2024	27020006	262,00
Contrato Administrativo nº 0050/2023			
14.243.0005.2409.0000 - Manutenção das Ações Conselho Tutelar			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Prestação de serviços de pintura e manutenção do prédio do Conselho Tutelar.	06/02/2024	6020001	6.245,00
HORA EXTRA/GRAT. TRAB. EXT. de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Fevereiro 2024.	27/02/2024	27020010	1.700,20
Prestação de serviços na instalação de parede de gesso na unidade do Conselho Tutelar.	16/02/2024	16020001	1.195,00
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CONSELHO TUTELAR, Conta Contrato 400000156009, referente ao período de Janeiro a Novembro de 2024.	01/02/2024	1020002	4.400,00
Subsídio de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020011	10.809,80
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Fevereiro 2024.	27/02/2024	27020009	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.745,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-75.324,12
			0,00

**AÇÃO : 2424 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES

Quantidade para o ano de 2024 : 30 Valor para o ano de 2024 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e famílias

**AÇÃO : 2434 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CNH SOCIAL**

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

**AÇÃO : 1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.380.001,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 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\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens, hidraulicos, para a Construção do Cemiterio Municipal, conforme o contrato administrativo n°0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020100	6.827,58
Contratação de empresa na aquisição de ferramentas, para a Construção do Cemiterio Municipal, conforme o contrato administrativo n°0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020101	1.703,00
Contratação de empresa na aquisição de material de proteção e segurança, para a Construção do Cemiterio Municipal, conforme o contrato administrativo n°0087/2023/PMON. VIGENCIA EM 23/02/2024.	01/02/2024	1020102	333,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.863,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			467.648,82
			0,00

**AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1016 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (SEDE, VILAS E DISTRITOS)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMETAÇÃO DE VIAS URBANAS (SEDE, VILAS E DISTRITOS).

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de insumos asfálticos impermeabilizantes de imprimação, para a Pavimentação de vias urbanas, conforme o contrato administrativo n°442/2023/PMON. VIGENCIA EM 02/11/2024.	01/02/2024	1020107	4.246.610,00
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos, com motorista e operador inclusos para Pavimentação de Vias Urbanas(Sede, Vilas e Distritos), conforme Contrato Administrativo n°449/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 03/11/2024. (Diferença do pedido)	01/02/2024	1020015	40.352,60
Total executado na ação no mês R\$:			4.286.962,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			580.953,24
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

**AÇÃO : 1031 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 270.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e pneus na Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - Sec. Mun. de Obras, coforme Contrato Administrativo nº 421/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 23/10/2024.	01/02/2024	1020017	75.000,32
Total executado na ação no mês R\$:			75.000,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			13.181,95
			0,00

**AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.290.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal Juary KM 85,9-Zona Rural, conforme o contrato administrativo nº0027/2024/PMON. VIGENCIA EM 26/02/2025.	26/02/2024	26020010	209.551,23
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal Tupanci KM 39,5-Zona Rural, conforme o contrato administrativo nº0028/2024/PMON. VIGENCIA EM 26/02/2025.	26/02/2024	26020011	85.647,77
Contratação de empresa para Execução de obra de reconstrução de ponte na Vicinal Cipó KM 54,4-Zona Rural, conforme o contrato administrativo nº0029/2024/PMON. VIGENCIA EM 26/02/2025.	26/02/2024	26020012	146.725,94
Total executado na ação no mês R\$:			441.924,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.651.760,56
			0,00

**AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.125.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrado

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1046 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 385.647,71

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1047 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 275.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

**AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR 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.

**AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

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

**AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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 : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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 : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

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

**AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

**AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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\$
Contratação de empresa para Execução de Obra de conclusão do Sistema de Abastecimento de Água- Termo de Compromisso PAC N°0871/2009, Confome o Contrato Administrativo N°0006/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/07/2024.	01/02/2024	1020063	618.462,95
Contratação de empresa especializada para perfuração de 03 poços artesianos para captação de águas do Município, para Construção de Sistema de Abastecimento de Água, conforme o contrato administrativo n° 0030/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 26/02/2025.	26/02/2024	26020005	102.010,00
Total executado na ação no mês R\$:			720.472,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-674.837,74
			0,00

**AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 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\$
Contratação de empresa na aquisição de ferramentas, para a Manut. de Proprios Publicos em Geral, conforme o contrato administrativo n°0239/2023/PMON. VIGENCIA EM 17/05/2024.	01/02/2024	1020090	40,00
Locação de imóvel para remanejamento dos comerciantes da Rodoviária Municipal de Ourilandia do Norte-Pá, na Manut. de Proprios Publicos em Geral, conforme o contrato Administrativo n°0026/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 23/12/2024.	23/02/2024	23020007	20.400,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens, hidraulicos, para a Manut. de Proprios Publicos em geral, conforme o contrato administrativo n°0239/2023/PMON. VIGENCIA EM 17/05/2024.	01/02/2024	1020089	1.396,50
Total executado na ação no mês R\$:			21.836,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-70.616,50
			0,00

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.090.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

**AÇÃO : 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 4.070.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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\$
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 416/2023-PMON. Vigencia do Contrato 10/10/2024.	01/02/2024	1020062	864.929,17
Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme o contrato administrativo nº010/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	06/02/2024	6020033	130.440,00
Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme o contrato administrativo nº010/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	06/02/2024	6020035	402.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.397.569,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.673.329,55
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

**AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.256.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020053	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020052	1.412,00
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 416/2023-PMON. Vigencia do Contrato 10/10/2024.	01/02/2024	1020060	610.400,00
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Obras(SETOR DE TRANSPORTES), conforme Contrato Administrativo nº 416/2023-PMON. Vigencia do Contrato 10/10/2024.	01/02/2024	1020061	669.914,00
Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº010/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	06/02/2024	6020032	108.680,00
Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº010/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	06/02/2024	6020034	298.900,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020033	4.045,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020034	1.249,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020035	5.957,73
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020036	993,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020053	6.093,98
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos relacionados a Sec. Mun. de Obras, no periodo de 04 a 09/02/2024. Portaria nº034/2024/PMON.	01/02/2024	1020005	1.674,00
Contratação de empresa na aquisição de ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº0239/2023/PMON. VIGENCIA EM 17/05/2024.	01/02/2024	1020092	1.143,00
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.	08/02/2024	8020004	9.934,81
Gratificação Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020055	423,60
Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás, GLP, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº453/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 14/11/2024.	01/02/2024	1020055	39.420,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020018	170.919,26
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia, para a Manut. do Setor de Transportes, conforme o Contrato Administrativo nº 0348/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 22/08/2024.	01/02/2024	1020073	30.985,00
Contratação de empresa para prestação de serviços mecanicos em bicos e bombas injetora, para Manut. do Setor de Transportes, conforme o contrato administrativo nº0157/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 23/03/2024.	01/02/2024	1020082	101.539,50
Contratação de empresa para prestação de serviços mecanicos em bicos e bombas injetora, para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº0157/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 23/03/2024.	01/02/2024	1020083	120.631,50
Contratação de empresa na aquisição de material de copa e cozinha para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020019	17.813,45
Contratação de empresa na aquisição de material de Limpeza e Higienização para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020020	3.498,80
Contratação de empresa na aquisição de material de proteção e segurança, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº0239/2023/PMON. VIGENCIA EM 17/05/2024.	01/02/2024	1020093	180,00
Contratação de empresa para aquisição de bolos, salgados e outros, na Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº0248/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 01/06/2024.	01/02/2024	1020075	17.983,50
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e pneus na Manutenção da Sec. Mun. de Obras, coforme Contrato Administrativo nº 421/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 23/10/2024.	01/02/2024	1020018	146.380,68
Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças e pneus na Manutenção do Setor de Transporte - Sec. Mun. de Obras, coforme Contrato Administrativo nº 421/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 23/10/2024.	01/02/2024	1020019	156.382,55
Contratação de empresa na aquisição de material quimico para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020021	2.525,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

**AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2024 :	3	Valor para o ano de 2024 R\$ :	6.256.000,00		
Adicional de Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial, Adicional de Insalubridade, Diferença de Remuneração e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.		27/02/2024	27020059		54.178,84
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.		27/02/2024	27020097		912,24
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Av Duque de Caxias nº 6 Residencial Viver Bem, Conta Contrato nº 3028195400. Referente ao mes de Dezembro/2023. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		01/02/2024	1020108		6.445,91
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Av Republica do Brasil s/nº setor Cooperlandia, Conta Contrato nº 3027860825. Referente ao mes de Novembro/2023. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		01/02/2024	1020110		5.064,85
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Av Republica do Brasil s/nº setor Cooperlandia, Conta Contrato nº 3027860825. Referente ao mes de Dezembro/2023. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		01/02/2024	1020111		2.305,40
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Rua Rondonia nº 2237, Conta Contrato nº 3028423216. Referente ao mes de Dezembro/2023. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.		01/02/2024	1020112		5.343,36
Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, AD. Tempo de Serviço e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.		27/02/2024	27020054		34.483,49
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.		27/02/2024	27020057		16.118,94
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.		27/02/2024	27020061		3.438,69
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.		27/02/2024	27020100		4.149,18
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.		27/02/2024	27020102		1.691,43
Contratação de empresa para fornecimento de Água mineral, Gás de cozinha e Vasilhames, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº155/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 23/03/2024.		01/02/2024	1020049		2.334,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens, hidraulicos, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº0239/2023/PMON. VIGENCIA EM 17/05/2024.		01/02/2024	1020091		1.311,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos alimenticios, higiene, limpeza, secos e molhados em geral, para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.		22/02/2024	22020008		843,80
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como eletricista no periodo de 16/01 a 01/02/2024, conforme nota fiscal nº 12167 em anexo.		05/02/2024	5020008		2.025,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador de escavadeira hidraulica, conforme nota fiscal nº12172 em anexo.		06/02/2024	6020038		6.000,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como cozinheira para os trabalhadores que atuaram na Recuperação de Estradas Vicinais, conforme nota fiscal nº 12174 em anexo.		06/02/2024	6020039		2.500,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 12230 em anexo.		21/02/2024	21020005		2.850,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com manutenções na Usina de Asfalto, conforme nota fiscal nº12253 em anexo.		29/02/2024	29020006		3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como soldador, conforme nota fiscal nº12255 em anexo .		29/02/2024	29020007		3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras de tapeçaria na reforma de estofados dos caminhões, conforme nota fiscal nº12256 em anexo.		29/02/2024	29020008		4.970,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico, conforme nota fiscal nº12257 em anexo.		29/02/2024	29020009		2.045,00
Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados, na Manut. da Sec. Mun. de Obras, coforme Contrato Administrativo nº 222/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/05/2024.		01/02/2024	1020016		26.716,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de Caldeiraria em regime homem-hora na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 009/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.		06/02/2024	6020027		245.800,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de Solda em regime homem-hora na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 009/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.		06/02/2024	6020028		290.800,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de torno, caldeiraria e solda, em regime homem-hora, na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº008/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.		23/02/2024	23020002		358.400,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.		27/02/2024	27020058		58.405,49
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.		27/02/2024	27020096		60.123,66
Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. Mun. de Obras, fatura agrupadora nº 4000017430, situada na Rua do Contorno, s/n, Ourilândia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.		01/02/2024	1020065		114.000,00
Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Divmuntransitos e Transportes,		01/02/2024	1020068		3.600,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

**AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 6.256.000,00

fatura agrupadora n° 4000017430, situado na rua 14, n°1050, Ourilândia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.

Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Estação Rodoviária Eng. Salomão Junior, fatura agrupadora n° 4000017430, situada na rua Goias, s/n, Ourilândia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.	01/02/2024	1020069	36.000,00
---	------------	---------	-----------

Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Aeroporto, fatura agrupadora n° 4000017430, situado na PA 279, s/n, Ourilândia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.	01/02/2024	1020070	44.400,00
---	------------	---------	-----------

Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020062	6.500,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020051	33.020,98
---	------------	----------	-----------

Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020056	12.396,17
--	------------	----------	-----------

Vencimentos e vanagens de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020060	3.438,69
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	3.989.990,54
-------------------------------------	--------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-333.377,65
--	-------------

0,00
------

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 60.000,00

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

**AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 290.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

**AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 1.345.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de material Eletrico/Eletronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o Contrato Administrativo n° 0410/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	01/02/2024	1020020	56.114,00
Contratação de empresa na aquisição de material eletrico/electronico, para a Mant. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo n°0408/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	01/02/2024	1020076	6.495,00
Contratação de empresa na aquisição de material eletrico/electronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo n°0409/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	01/02/2024	1020077	13.045,00
Contratação de empresa na aquisição de material eletrico/electronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo n°0407/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	01/02/2024	1020078	38.235,50
Contratação de empresa na aquisição de material eletrico/electronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo n°0406/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	01/02/2024	1020079	12.731,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria em Engenharia para elaboração de projeto de iluminação publica e serviços de medição e verificação, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo n°0289/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 05/07/2024.	01/02/2024	1020081	30.323,20
Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora n° 40000002230, referente ao mes de Janeiro/2024.	14/02/2024	14020001	212.683,67
Total executado na ação no mês R\$:			369.627,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			557.647,30
			0,00

**AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.860.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$ : 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

**AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

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

**AÇÃO : 2420 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ASFALTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

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 : 2421 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ADUELAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 11 Valor para o ano de 2024 R\$ : 200.000,00

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

**AÇÃO : 2422 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS**

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.

**AÇÃO : 2444 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ÁGUA NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR**

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

Melhorar a infraestrutura rural, organizar, qualificar e oferecer alternativas de produção aos produtores rurais, buscando mecanismos que possibilitem a exploração eficiente das propriedades, garantam qualidade, segurança e meios de comercialização, buscando o desenvolvimento.

**AÇÃO : 1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

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

**AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

Quantidade para o ano de 2024 : 30 Valor para o ano de 2024 R\$ : 250.000,00

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

**AÇÃO : 1019 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$ : 50.000,00

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

**AÇÃO : 1035 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC

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

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

**AÇÃO : 1089 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 350.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

Melhorar a infraestrutura rural, organizar, qualificar e oferecer alternativas de produção aos produtores rurais, buscando mecanismos que possibilitem a exploração eficiente das propriedade, garantam qualidade, segurança e meios de comercialização, buscando o desenvolvimento.

**AÇÃO : 2021 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO

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\$
Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº010/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	06/02/2024	6020036	60.880,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020025	86.865,06
38ª Medição ao Contrato Administrativo nº 0409/2020-PMON para locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município. Nota Fiscal nº 955 referente ao mes de Fevereiro/2024.	07/02/2024	7020006	57.851,03
Contratação de empresa na aquisição de material de copa e cozinha para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020004	9.710,80
Contratação de empresa na aquisição de material de Limpeza e Higienização para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020005	1.735,01
Contratação de empresa na aquisição de material químico para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020007	1.225,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos alimentícios, higiene, limpeza, secos e molhados em geral, para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020006	424,20
Contratação de empresa na prestação de serviços de Caldeiraria em regime homem-hora na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 009/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	06/02/2024	6020029	73.740,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de Solda em regime homem-hora na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 009/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	06/02/2024	6020030	58.160,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de torno, caldeiraria e solda, em regime homem-hora, na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº008/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	23/02/2024	23020003	28.000,00
Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Sec. Mun. de Agricultura, fatura agrupadora nº 4000017448, situada na Av. Independencia, nº05, Ourilândia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.	07/02/2024	7020018	30.000,00
Referente ao pagamento de despesa com água da casa alugada para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme documentos em anexo. Mes de Janeiro/2024.	22/02/2024	22020027	69,32

Total executado na ação no mês R\$:

408.660,42

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

191.754,31

0,00

**AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2024 : 200000 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: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

Melhorar a infraestrutura rural, organizar, qualificar e oferecer alternativas de produção aos produtores rurais, buscando mecanismos que possibilitem a exploração eficiente das propriedades, garantam qualidade, segurança e meios de comercialização, buscando o desenvolvimento.

**AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Combustível (ÓLEO DIESEL S-500 E GASOLINA COMUM), para o Fomento a Pecuária em Geral, conforme o contrato administrativo nº010/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	06/02/2024	6020037	60.880,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.880,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.120,00
			0,00

**AÇÃO : 2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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.

**AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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 : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 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\$
Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Mercado Mun. Leopoldo Bispo (FEIRA), fatura agrupadora nº 4000017430, situada na Rua 12, s/n, Ourilandia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.	01/02/2024	1020064	18.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			182.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2432 APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA "MEU CACAU É OURO"**

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

**AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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\$
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020041	2.439,32
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020042	48.650,35
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020043	7.238,90
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o Contrato Administrativo nº 447/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	01/02/2024	1020044	8.727,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.055,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-107.852,56
			0,00

**AÇÃO : 1068 REFORMAS E ADAPTAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA CULTURA

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 : 1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

**AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

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.

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Ginasio, fatura agrupadora n° 4000017430, situada na Rua Kayapó, n°1457, Bairro Novo Horizonte, Ourilandia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.	01/02/2024	1020066	18.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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.

**AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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.

**AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

**AÇÃO : 2129 MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 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\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020032	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020022	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020023	783,66
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020024	1.078,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020025	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Sec. Est. de Esporte e Lazer-SEEL, no periodo de 05 a 10/02/2024. Portaria nº 038/2024-PMON.	05/02/2024	5020012	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no periodo de 26/02 a 02/03/2024. Portaria nº 053/2024-PMON.	26/02/2024	26020008	1.674,00
Contratação de empresa para fornecimento de Carga de Gás, GLP, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº453/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 14/11/2024.	01/02/2024	1020056	39.420,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020026	170.919,26
Contratação de empresa na aquisição de material de copa e cozinha para Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020022	17.813,45
Contratação de empresa na aquisição de material de Limpeza e Higienização para Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020023	3.498,80
Contratação de empresa na aquisição de material quimico para Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020024	2.525,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Abono Especial de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020037	7.021,52
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020033	2.400,40
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020035	5.511,53
Contratação de empresa para fornecimento de Água mineral, Gás de cozinha e Vasilhames, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº155/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 23/03/2024.	01/02/2024	1020050	2.384,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos alimenticios, higiene, limpeza, secos e molhados em geral, para Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o Contrato Administrativo nº0025/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/02/2025.	22/02/2024	22020009	843,80
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020036	10.789,93
Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Praça das Crianças, fatura agrupadora nº 4000017430, situada na Avenida das Nações, s/n, Ourilândia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.	01/02/2024	1020067	30.000,00
Estimativa de Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Praça do Garimpeiro, fatura agrupadora nº 4000017430, situado na rua 23, s/n, Ourilândia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.	01/02/2024	1020071	14.400,00
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Materiais de Gráfica para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o Contrato Administrativo nº 0088/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 23/02/2024.	01/02/2024	1020059	8.466,26
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020038	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020031	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020034	7.836,62
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>342.556,64</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-261.646,51</b>
			<b>0,00</b>





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

**AÇÃO : 2160 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS CÍVICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

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.

**AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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 : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio Financeiro ao atleta Juan Pablo Inacio Vieira, através do programa Bolsa Atleta da Sec. Mun. de Esporte e Lazer, conforme Lei Municipal nº681/2017 e alterada pela lei 788/2021 regulamentada pelo Decreto nº020/2012. Documentos em anexo.	02/02/2024	2020009	22.000,00
Pagamento de Auxilio Financeiro ao atleta Aleandro Caetano Murça, através do Programa Bolsa Atleta da Sec. Mun. de Esporte e Lazer, conforme Lei Municipal nº 681/2017 e alterada pela Lei 788/2021, regulamentada pelo Decreto nº 020/2012. Documentos em anexo.	02/02/2024	2020010	22.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-14.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL**

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

**AÇÃO : 2384 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DE DANÇA OURILANDIA DO NOR** 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\$
Subvenção financeira para a Associação Companhia de Danças de Ourilandia do Norte, objetivando a confecção de figurinos para a participação em eventos no município e fora dele. Termo de Fomento nº001/2024.	16/02/2024	16020003	68.310,00
Total executado na ação no mês R\$:			68.310,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-68.310,00
			0,00

**AÇÃO : 2385 AUXILIO E SUBVENÇÃO A LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE** Unidade de Medida : UNIDADE

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.

**AÇÃO : 2386 REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA MUNICIPAL** 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 : 2411 REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DE BAIRROS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE GINCANA

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 : 2414 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020054	650,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020103	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			9.275,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

**PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

**AÇÃO : 2415 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO**

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.

**AÇÃO : 2437 REFORMA DA PISTA DE CAMINHADA DA PRAÇA ODILIA BORGES**

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 : 2441 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO**

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.

**AÇÃO : 2446 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ COMUNIDADES INDIGENAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

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 : 2447 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA MOIDJAN**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

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: 01/02/2024 à 29/02/2024 Página 100

**PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

**AÇÃO : 2449 IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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\$
Pagamento de Auxilio Financeiro para Daniel Mendes Ferreira, do projeto Habilitado Multiplas areas, regidos pela Lei Complementar n°195/2022- Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020023	5.767,20
Pagamento de Auxilio Financeiro para Maria Lima Santos, do projeto Multiplas Areas, regido pela Lei Complementar n°195/2022- Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turimso, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020024	5.767,20
Pagamento de Auxilio Financeiro para Deuzani Xavier Moscatelly, do projeto Habilitado Multiplas areas, regido pela Lei Complementar n°195/2022- Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020025	5.767,20
Pagamento de Auxilio Financeiro para Taina Cristina França da Silva, do projeto Habilitado Audiovisual, regido pela Lei Complementar n°195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020028	9.000,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para Wesley Andrade de Sousa, do projeto Habilitado Audiovisual, regido pela Lei Complementar n°195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020029	9.000,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para Rosivaldo dos Santos de Jesus, do projeto Habilitado Audiovisual, regido pela Lei Complementar n°195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020030	9.000,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para Pykati Re Kayapo, do projeto Habilitado Videoclipes, regido pela Lei Complementar n°195/2022-Lei Paulo Gustavo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020031	6.746,66
Pagamento de Auxilio Financeiro para Vanildo Barbosa dos Santos, do projeto Habilitado Videoclipes, regido pela Lei Complementar n°195/2022- Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020032	6.746,66
Pagamento de Auxilio Financeiro para Raimundo Guarda dos Santos, do projeto Habilitado Videoclipes, regido pela Lei Complementar n°195/2022- Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020033	6.746,66
Pagamento de Subvenções sociais a Associação Casa de Lazer e Reabilitação Santa Rita de Cassia, do projeto Habilitado Multiplas areas, regido pela Lei Complementar n°195/2022- Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme documentos em anexos.	09/02/2024	9020018	9.709,01
Pagamento de Subvenções sociais a Associação Cultural Educacional e Assistencia Vivencia Amiga, do projeto Habilitado Multiplas areas, regido pela Lei Complementar n°195/2022- Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020019	9.709,01
Pagamento de Subvenções sociais a Associação Companhia de Danças de Ourilandia do Norte, do projeto Habilitado Multiplas areas, regido pela Lei Complementar n°195/2022- Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020020	9.709,01
Pagamento de Subvenção social para a Associação Indigena Pykore, do projeto Habilitado Audiovisual, regido pela Lei Complementar n°195/2022- Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020026	9.000,00
Pagamento de Subvenções Economicas para Mayara Ferreira da Silva, do projeto Habilitado Multiplas areas, regido pela Lei Complementar n°195/2022- Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020021	6.278,68
Pagamento de Subvenção Economica para Deuzani Xavier Moscatelly, do projeto Multiplas areas, regido pela Lei Complementar n°195/2022- Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020022	6.278,68
Pagamento de Subvenção Economica para o Instituto Adonai, do projeto Audiovisual, regido pela Lei Complementar n°195/2022-Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme documentos em anexo.	09/02/2024	9020027	9.000,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>124.225,97</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>169.424,04</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024 Página 101

**PROGRAMA 0010 MORADIA PARA TODOS**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza no planejamento e construção de residências e/ou aquisição de unidades residenciais, bem como, melhoria de condições físicas de habitações, implantação de saneamento básico, infraestrutura equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social.

**AÇÃO : 1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMHIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$ : 90.000,00

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

**AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

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

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

**AÇÃO : 1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ZONA RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA 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 : 1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

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

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

**AÇÃO : 1077 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

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

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

**AÇÃO : 1078 AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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 : 1139 CONST. DE MORADIAS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 40 Valor para o ano de 2024 R\$ : 630.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0010 MORADIA PARA TODOS**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza no planejamento e construção de residências e/ou aquisição de unidades residenciais, bem como, melhoria de condições físicas de habitações, implantação de saneamento básico, infraestrutura equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 45.000,00

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

**AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 320.000,00

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

**AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

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

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

**AÇÃO : 2416 REFORMA DE MORADIAS "MINHA CASA PRONTA"**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 40 Valor para o ano de 2024 R\$ : 660.000,00

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

**AÇÃO : 2430 INCREMENTO FINANCEIRO PROGRAMA MINHA CASA PRONTA**

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.



**PROGRAMA 0011 GOVERNO PARCEIRO**

Descrição:

O objeto do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas compreende a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública; a prestação de serviço público; a exploração de bem público; a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à administração pública municipal; a construção,

**AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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 : 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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: 01/02/2024 à 29/02/2024 Página 104

**PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

**AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

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

**AÇÃO : 1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

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

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
3º TERMO ADITIVO referente a prorrogação de prazo e acréscimo de quantitativo de valores das planilhas orçamentária e saldo da Execução do Contrato Administrativo nº 0180/2023/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 700003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL "CASA FILHOS DA ESPERANÇA PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA" – ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	01/02/2024	1020003	226.836,95

3º TERMO ADITIVO

\_\_\_\_\_  
Total executado na ação no mês R\$: 226.836,95

\_\_\_\_\_  
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -126.836,95

\_\_\_\_\_  
0,00

**AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

**AÇÃO : 2109 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

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

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



**PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024 Página 106

**PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

**AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDCA (Casa do Idoso), conforme Contrato Administrativo nº 0400/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	29/02/2024	29020006	886,72
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0012.2331.- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA LAR			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020009	272,80
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020010	1.506,26
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMDCA (Casa Lar), Conforme Contrato Administrativo nº 0206/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	27/02/2024	27020001	1.117,89
Contrato Administrativo nº 0206/2023			
08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar			
3.3.90.30.00 - Material de Cons			
Aquisição de materias de Gêneros Alimentícios para do FMDCA (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0076/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	27/02/2024	27020002	757,54
Contrato Administrativo nº 0076/2023			
08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de roupas em tecidos para atender as Crianças acolhidas na Casa Lar, conforme Nota Fiscal nº 512.	29/02/2024	29020001	90,00
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDCA, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020011	1.953,00
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020008	8.205,58
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020005	2.538,58
Prestação de serviços de marceneiro, na reforma de cadeiras e mesas da Unidade de Acolhimento do Idoso.	06/02/2024	6020002	2.325,00
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital do FMDCA.	28/02/2024	28020001	205,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020007	15.192,31
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020003	1.544,01
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020004	3.031,14
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			39.625,83
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-74.314,07
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024 Página 107

**PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

**AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

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

**AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

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

**AÇÃO : 2378 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

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

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0050/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.  Contrato Administrativo nº 0050/2023 08.243.0012.2378.0000 - Implantação e Manutenção do CICA 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27/02/2024	27020004	975,00
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0050/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.  Contrato Administrativo nº 0050/2023 08.243.0012.2378.0000 - Implantação e Manutenção do CICA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27/02/2024	27020005	571,90
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do Centro Integrado da Criança e Adolescente "OSVALDO DA MATA", Conta Contrato 400000156009, referente ao período de Janeiro a Novembro de 2024.	01/02/2024	1020001	60.500,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			62.046,90
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			52.269,63
			0,00

**AÇÃO : 2393 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVEI**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024 Página 108

**PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

**AÇÃO : 2399 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 70.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDCA (CMDCA), conforme Contrato Administrativo nº 0050/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	27/02/2024	27020003	448,50
--	------------	----------	--------

Contrato Administrativo nº 0050/2023  
14.422.0012.2399.0000 - Apoio e Fortalecimento ao Exercício do Controle Social - CMDCA  
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Total executado na ação no mês R\$:	448,50
-------------------------------------	--------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	69.551,50
--	-----------

0,00
------

**AÇÃO : 2401 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA

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 : 2402 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reflorestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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 : 1081 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISO

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 : 1088 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES**

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.

**AÇÃO : 1142 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM/RESIDUOS SOLIDOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reflorestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

**AÇÃO : 2096 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 2.705.964,43

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020001	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020002	378,91
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020003	7.402,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente político lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020004	650,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2024	27/02/2024	27020006	37.401,20
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020002	2.919,31
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020004	6.828,93
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mnu. de Meio Ambiente. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020008	856,20
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital da Sec. Mun. de Meio Ambiente Jaqueline Mendes dos Santos Machado, conforme nota fiscal nº 701 em anexo.	28/02/2024	28020001	145,00
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital do Fundo Mun. de Meio Ambiente-FMMA, conforme nota fiscal nº 709 em anexo.	29/02/2024	29020005	205,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2024	27/02/2024	27020005	73.720,19
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no poço artesiano nº 23 da Secretaria de Meio Ambiente, fatura agrupadora nº 400000157005, situada na Rua Dezessete, s/nº, Ourilândia do Norte. Janeiro a Dezembro/2024.	01/02/2024	1020002	18.000,00
Subsidio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020001	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020003	3.788,93
Total executado na ação no mês R\$:			163.455,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.253.482,88
			0,00

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 55.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reflorestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO.	01/02/2024	1020001	-1.187.400,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, domésticos, comercial e industrial na Manut. dos Serviços de Limpeza Pública, conforme o Contrato Administrativo nº0001/2024/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	01/02/2024	1020001	1.187.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.276.934,32
			0,00

**AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

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 : 2336 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

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 : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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 : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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 : 2425 MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES**

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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0014 SEGURANÇA INTEGRADA**

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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 : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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 : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 284.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020001	658,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020002	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Fevereiro/2024.	29/02/2024	29020003	847,20
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020004	187,40
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020008	5.153,80
Quinquenio, Hora Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020003	1.382,16
Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020006	2.489,96
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital do Fundo Mun. de Segurança Pública-FUNSEP, conforme nota fiscal nº 703 em anexo.	28/02/2024	28020001	205,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020007	8.472,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020001	6.256,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Fevereiro/2024.	27/02/2024	27020005	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.212,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			231.115,48
			0,00

**AÇÃO : 2148 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 57.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0014 SEGURANÇA INTEGRADA**

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

**AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 1137 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
3º TERMO ADITIVO referente ao Realinhamento de Valores das Planilhas Orçamentária e Saldo não Executado do Contrato Administrativo nº 420/2022/FMDPI - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 110014/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA LAR DOS IDOSOS – ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	01/02/2024	1020001	174.214,30
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº420/2022-FMDPI-SMTPS- R\$ 174.214,30			
Total executado na ação no mês R\$:			174.214,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.214,30
			0,00

**AÇÃO : 2403 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICI** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDPI (CMDPI), conforme Contrato Administrativo nº 0051/2023/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	27/02/2024	27020003	1.692,20
Contrato Administrativo nº 0051/2023 14.422.0015.2403.0000 - Apoio e Fortalecimento ao Exercício do Controle Social - Conselho Municipal do Idoso 3.3.90.30.00 - M			
Total executado na ação no mês R\$:			1.692,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.307,80
			0,00

**AÇÃO : 2404 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$ : 240.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital do FMDPI, conforme comprovante em anexo.	29/02/2024	29020005	205,00
Total executado na ação no mês R\$:			205,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			232.895,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

**PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 2405 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVEI** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

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 : 2406 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

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\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDPI (Casa do Idoso), conforme Contrato Administrativo nº 1399/2023/FMI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	29/02/2024	29020001	886,72
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
12.241.0015.2406.0000- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUC. PARA IDOSOS.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020002	162,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020003	847,20
Diárias concedidas a servidora lotada no Abrigo Insticional do Idoso, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar a Sra. Tereza Cardoso de Almeida, acolhida da Casa Lar dos Idosos, para realizar exames no Hospital Regional, no período de 18/01/2024, conforme portaria de viagem nº 002/2023/FMDPI, em anexo.	01/02/2024	1020002	300,00
Aquisição de materiais de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demanda do FMDPI (Casa Lar), Conforme Contrato Administrativo nº 0211/2023/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	27/02/2024	27020002	1.014,20
Contrato Administrativo nº 0211/2023			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
3.3.90			
Aquisição de placas automotivas para emplacamento do veículos da Unidade de Acolhimento do Idoso.	27/02/2024	27020001	350,00
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDPI, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	29/02/2024	29020004	901,00
Adicional Noturno/Hora Extra/Abono Especial de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020007	6.565,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020005	1.623,83
Prestação de serviços na Capacitação para os Cuidadores do Acolhimento, abordando a importância dos cuidados com a saúde física, higiene, nutrição e administração de medicação. Proposta do Projeto Rotinas e Preferências do Idoso.	16/02/2024	16020001	3.725,00
Prestação de serviços como cuidador, em substituição do servidor sr. RAFAEL GOMES SILVA, que estava afastado de suas funções de atestado médico por 7 dias.	16/02/2024	16020002	780,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020006	8.472,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI, referente ao mês de Fevereiro de 2024.	27/02/2024	27020004	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			27.251,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			411.682,23
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 à 29/02/2024 Página 116

**PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA**

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

**AÇÃO : 2407 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de

**AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$ : 5.488.774,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.