



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 680.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Janeiro/2020.	10/01/2020	10010007	6.329,52
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF CIDE, conforme o documento anexo. Janeiro/2020.	10/01/2020	10010008	78,31
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Janeiro/2020.	10/01/2020	10010009	9,68
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Janeiro/2020.	20/01/2020	20010006	2.750,26
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Janeiro/2020.	27/01/2020	27010038	254,13
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Janeiro/2020.	30/01/2020	30010017	7.012,90
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Janeiro/2020.	30/01/2020	30010018	26,54
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Janeiro/2020.	31/01/2020	31010032	49.164,83
Total executado na ação no mês R\$:			65.626,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			614.373,83
			0,00

**AÇÃO : 9027 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. JANEIRO/2020.	30/01/2020	30010019	18.262,16
Contribuição ao INSS Patronal da Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte com a Procuradoria Geral- Parcelamento (1734). Janeiro/2020.	31/01/2020	31010033	43.842,69
Total executado na ação no mês R\$:			62.104,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			437.895,15
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, 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 alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 61.756,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 167.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 69.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 2,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 32.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, 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 alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 2.268.413,04

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 37.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 184.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 565.240,73

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.130.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) CONVÊNIO SICONV Nº 851628/2017.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000092/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 -	17/01/2020	17010003	527.999,00
Total executado na ação no mês R\$:			527.999,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			602.001,00
			0,00

**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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 15.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 60.000,00

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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 230.000,00

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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2020 : 20 Valor para o ano de 2020 R\$ : 75.000,00

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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 80.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de camionete 4x4 cabine dupla diesel I-200-triton GLX outdoor para ESF Joao Btatista Nazário Rocha, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0002/2020-SMS, conforme Emenda Parlamentar nº 11.441.605000/1190-03. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000088/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 88 - Mod. Formatada: 88 - AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMINHONETE PICK-UP, ZERO KM, CABINE DUPLA, 4X4, DIESEL	02/01/2020	2010012	138.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			138.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-58.500,00
			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 2020 : 7 Valor para o ano de 2020 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO/ ÁREA PARA CONSTRUÇÃO** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS(ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO/ ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO/ ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO)

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

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 para o programa Saúde Bucal do Município, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0041/2020/SMS. Emenda Parlamentar nº 11441.605000/1190-03 e nº 11441.605000/1190-10. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (SAUDE BUCAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE	02/01/2020	2010007	3.662,13
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos para o programa Saúde Bucal do Município para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0042/2020/SMS. Emenda Parlamentar nº 11441605000/1190-03 e nº 11441.605000/1190-10. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (SAUDE BUCAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE	02/01/2020	2010008	3.980,00
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos para o programa Saúde Bucal do Município para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0044/2020/SMS. Emenda Parlamentar nº 11441.605000/1190-03 e nº 11441.605000/1190-10. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (SAUDE BUCAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE	02/01/2020	2010009	1.084,20
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos odontológicos para o programa Saúde Bucal do Município, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0039/2020/SMS. Emenda Parlamentar nº 11.441.605000/1190-03 e nº 11.441.605000/1190-10. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (SAUDE BUCAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE	02/01/2020	2010013	59.998,00
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos para o programa Saúde Bucal do Município, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0040/2020/SMS. Emenda Parlamentar nº 11441.605000/1190-03 e nº 11441.605000/1190-10. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (SAUDE BUCAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE	02/01/2020	2010014	43.888,08
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos para o programa Saúde Bucal do Município, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0045/2020/SMS. Emenda Parlamentar nº 11441.605000/1190-03 e nº 11441.605000/1190-10. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000083/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (SAUDE BUCAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE	02/01/2020	2010015	68.495,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>181.107,41</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-151.107,41</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2020 : 25 Valor para o ano de 2020 R\$ : 235.000,00

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: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 91 - Mod. Formatada: 91 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PRENSA HIDRAULICA ENFARDADEIRA, 1(UMA) BALANÇA ELETRONICA E 1(UMA) BALANÇA DE PESAGEM SUSPensa, ELETRONICA COM DISPLAY DIGITAL (LCD). PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0034/2020-FMMA.	02/01/2020	2010001	51.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000091/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 91 - Mod. Formatada: 91 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PRENSA HIDRAULICA ENFARDADEIRA, 1(UMA) BALANÇA ELETRONICA E 1(UMA) BALANÇA DE PESAGEM SUSPensa, ELETRONICA COM DISPLAY DIGITAL (LCD). PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0035/2020-FMMA	02/01/2020	2010002	5.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			57.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			177.400,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 350.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1091 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1111 AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1112 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.914.451,25

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010010	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010012	2.652,66
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município.	27/01/2020	27010030	700,00
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Cleber Soares de Oliveira,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 29 a 31 de Janeiro/2019.Conforme a Portaria Nº054/2020 anexa.	29/01/2020	29010031	1.800,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE LOGÍSTICA DO IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990002/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	27/01/2020	27010026	7.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010112	3.277,16
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010011	392,74
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM TRECHOS NACIONAIS,para o atendimento as demandas do Executivo Municipal de Ourilândia do Norte-Pa.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/19 Ano Mod:2019 -1º Termo aditivo do Contrato Administrativo 004/2019.	02/01/2020	2010168	200.000,00
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010110	6.381,69
Restituição de Despesa com correios de interesse desta Municipalidade conforme documento anexo.	09/01/2020	9010004	98,00
Subsídios devidos ao Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010108	37.500,00
Subsídio devido ao servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010111	4.166,66
Subsídio devido ao Secretário Chefe de Gabinete.Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010113	4.166,66
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010109	4.298,36
Total executado na ação no mês R\$:			280.508,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.633.942,32
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMA1** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 36.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição Extra à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Conforme comprovante anexo. Janeiro/2020.	07/01/2020	7010005	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			33.000,00
			0,00

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 3.262.749,63

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.	28/01/2020	28010015	623,40
Adicional Noturno devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.	28/01/2020	28010013	1.818,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Janeiro/2020	31/01/2020	31010002	6.986,06
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Janeiro/2020	31/01/2020	31010003	2.775,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010018	2.319,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010020	1.625,52
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010021	3.990,86
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010029	10.554,56
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos deste Município.	08/01/2020	8010004	3.531,29
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de treinamento de fiscalização, junto a Agencia de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON.	24/01/2020	24010006	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de treinamento para os atendentes do Seguro-Desemprego, ministrado pela Superintendencia Regional do Trabalho - SRTE.	27/01/2020	27010032	1.116,00
Férias Indenizadas devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.	28/01/2020	28010016	3.740,40
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.	28/01/2020	28010014	935,10
Gratificação Tempo de Serviço devido ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.	28/01/2020	28010020	1.182,09
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.	28/01/2020	28010022	1.623,82
Licença Prêmio(Pecúnia) devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.	28/01/2020	28010017	1.039,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS E BENS EM DESUSO.REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2018/PMONPedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990003/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formataada: 3 -	02/01/2020	2010026	18.000,00
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação,inclusive distribuição.Kaspersky Endpoint Security for Business.Conforme a nota de Nº108583 anexa..	16/01/2020	16010003	3.699,30
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.	28/01/2020	28010025	20.729,35
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010088	4.242,56
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010001	2.722,79
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010019	727,32
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades no Sistema de Abastecimento de Água, referente Dezembro/2019.	27/01/2020	27010027	146.997,47
Fornecimento de energia elétrica à Prefeitura Municipal conforme fatura agrupadora 4000017448.Dezembro/2019.	27/01/2020	27010028	17.180,28
Fornecimento de energia elétrica ao Sistema de Abat.de Água conforme fatura agrupadora 400000090016.Dezembro/2019.	27/01/2020	27010029	2.297,30
Fornecimento de energia elétrica ao Aeroporto ,Distrito Sanitario,Praça das Crianças,Div.Mun.tTrans.e Trans.Públicos,conforme fatura agrupadora 4000017430. Dezembro/2019.	27/01/2020	27010031	5.468,51
Gratificação por Dedicção Exclusiva,Quinquênio,Hora Extra e Descanço Remunerado devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.	28/01/2020	28010018	13.908,93



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$ :	3.262.749,63		
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.		28/01/2020	28010023	1.971,30	
Quinquênio, Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010084	4.498,95	
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010086	1.623,83	
Serviço prestado como auxiliar administrativo.Conforme a Nota Fiscal Nº7467 anexa.		24/01/2020	24010003	1.627,38	
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de Janeiro/2020.		29/01/2020	29010035	1.213,00	
Restituição de Despesa com combustíveis,passagens de balsa, revisão de caminhonete, quando em viagem de interesse desse Município.Conforme documentos em anexo.		09/01/2020	9010005	2.070,91	
Restituição de Despesa com combustíveis, quando em viagem de interesse desse Município.Conforme documentos em anexo.		09/01/2020	9010006	420,02	
CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECCESSIDADES DE SERVIÇOS PUBICITÁRIOS A SEC.MUNICIPAL DE aDMINISTRAÇÃO.REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM.Nº 9014/2018/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800001/18-Ano Mod:2018.		02/01/2020	2010166	72.000,00	
Contribuição à Famep .Conforme comprovante anexo.Janeiro/2020.		10/01/2020	10010010	1.700,00	
Contratação de Serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet via rádio com link dedicado.Secretaria Municipal de Administração -Prefeitura Municipal, Aeroporto e Terminal Rodoviário.Contrato Administrativo Nº004/2017/PMON e 4º Termo Aditivo.De Janeiro a Dezembro/2020.		02/01/2020	2010171	171.600,00	
Serviços de Telefonia prestado à Prefeitura Municipal.		17/01/2020	17010004	2.478,79	
Prestação de serviços de postagens e envio de documentos via SEDEX, de acordo com CEP Destino em anexo.		21/01/2020	21010010	20,05	
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo à Prefeitura Municipal.Janeiro a Dezembro/2020.		02/01/2020	2010162	7.300,00	
Serviço prestado na mão de obra de elaboração de vídeos para divulgação de projetos sociais.Conforme a Nota Fiscal Nº7411 anexa.		08/01/2020	8010003	6.684,09	
Serviço prestado na produção e veiculação em mídias sociais na TV Record,mensagem de natal.Conforme a Nota Fiscal Nº7423 anexa.		10/01/2020	10010004	1.190,48	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900038/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTÓRIA PÚBLICA.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº056/2020-PMON.		02/01/2020	2010158	12.000,00	
Subsídio devido a Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.		28/01/2020	28010024	4.166,66	
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010087	4.166,66	
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.		28/01/2020	28010012	32.227,88	
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês 01/2020.		28/01/2020	28010019	7.518,39	
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010083	7.688,60	
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010085	14.837,42	
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				<b>640.233,90</b>	
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>				<b>2.622.515,73</b>	
				<b>0,00</b>	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 139.000,00

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 Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010008	436,38
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010009	397,83
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos.	27/01/2020	27010034	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de acompanhar projeto do sistema de abastecimento de água desta localidade.	27/01/2020	27010037	1.116,00
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010107	1.731,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010007	363,66
Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010105	2.317,59
Prestação de serviço de reboque,veiculo NSX 9232.Conforme a Nota Fiscal N°1247 anexa.	10/01/2020	10010005	1.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010104	2.078,00
Vencimento e Vantagens devido ao servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010106	1.894,46
Total executado na ação no mês R\$:			11.935,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			127.064,42
			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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 80.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIARIASCONCEDIDA À SERVIDORA,LOTADANO FMAS,PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE BELEM - PA, COM OOBJETIVO DEPARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ATENDENTES DO SEGURO-DESEMPREGO, DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 010/2020 EM ANEXO.	27/01/2020	27010001	2.017,88
Total executado na ação no mês R\$:			2.017,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			77.982,12
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 850.349,28

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de Serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet via rádio com link dedicado.Secretaria Municipal da Fazenda,Contrato Administrativo N°004/2017/PMON e 4º Termo Aditivo.	02/01/2020	2010173	7.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			842.549,28
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 367.000,00

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 Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010023	436,38
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010024	1.159,17
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município.	14/01/2020	14010007	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município.	27/01/2020	27010033	300,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ, Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:	02/01/2020	2010019	13.200,00
PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 245/2019/PMON - AGRICULTURA .Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900025/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - 1.1.			
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura em revisão e serviço no sistema de direção,na caminhonete Triton Branco Alpino,Placa QEG1175 de 90945 KM.Conforme a Nota Fiscal Nº25791 anexa.	31/01/2020	31010031	422,40
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Agricultura.Conforme a Nota Fiscal Nº68492 anexa.	31/01/2020	31010030	1.760,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010093	5.319,95
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010022	899,37
Hora Extra devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010090	623,40
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Agricultura no acompanhamento e demandas de tratadores para o beneficiamento dos Assentamentos no projeto Casulo II.Referente ao Mês de Janeiro/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº7473 anexa.	28/01/2020	28010136	1.600,00
Contratação de Serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet via rádio com link dedicado.Secretaria Municipal da Agricultura,Contrato Administrativo Nº004/2017/PMON e 4º Termo Aditivo.	02/01/2020	2010174	7.800,00
Serviço de roço para reflorestamento em plantação de açaí no projeto Casulo II.Conforme a Nota Fiscal Nº7427 anexa.	13/01/2020	13010005	1.857,15
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo,Secretaria Municipal de Agricultura.Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010163	5.300,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010092	4.166,66
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010089	2.078,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010091	1.353,19
Total executado na ação no mês R\$:			48.575,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			318.424,33
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.090.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço referente a preventiva de 250 HRS realizada no equipamento JHON DEERE CHASSI 1F9250GXVKD608064, de uso da Secretaria Municipal de Obras, conforme nota fiscal anexa nº22.	29/01/2020	29010037	2.622,20
Prestação de serviço de feixe de molas dianteiros e traseiros, para atender a Secretaria Municipal de Obras. Conforme a Nota Fiscal N°81 anexa.	14/01/2020	14010004	780,00
Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. Conforme a Nota Fiscal N°9862 anexa.	27/01/2020	27010035	505,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.907,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.086.092,20
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.884.085,88

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010003	519,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:990001/20 - Ano Mod.: 2020-Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 2-CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO 2020.	14/01/2020	14010001	260.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010013	14.084,43
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010014	4.523,40
Diárias concedidas ao servidor Leandro Chaves dos Santos, para empreender viagem á cidade de Belém - PA, para tratar de interesses da Educação, junto a SEDUC - Secretaria Executiva de Educação, no período de 21 Á 23/01/2020.	21/01/2020	21010001	1.513,41
Diárias concedidas a servidora SrªJoelma Gomes Pereira ,pra empreender viagem á cidade de Belém - Pa,para tratar de interesses da Educação junto a Seduc-Secretaria Executiva de Educação, no período de 21 á 25/01/2020.	21/01/2020	21010002	1.395,00
Diárias concedidas a servidora SrªIvanete Santos Cunha,pra empreender viagem á cidade de Belém - Pa,para tratar de interesses da Educação junto a Seduc-Secretaria Executiva de Educação, no período de 21 á 25/01/2020.	21/01/2020	21010003	1.395,00
Diárias concedidas a servidora SrªEliene Pereira de Almeida,pra empreender viagem á cidade de Belém - Pa,para tratar de interesses da Educação junto a Seduc-Secretaria Executiva de Educação, no período de 21 á 25/01/2020.	21/01/2020	21010004	1.395,00
Diárias concedidas ao servidora Srª Josias Santos Cunha,pra empreender viagem á cidade de Belém - Pa,para buscar subsídios para melhorias da Educação Ecolar Indígena do Município, no período de 21 á 25/01/2020.	21/01/2020	21010005	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor Cicero Barbosa da Silva, para empreender viagem á cidade de Belém - PA, para tratar de assuntos dos interesses da Educação junto a Seduc - Secretaria Executiva de Educação, no período de 29/01 a 01/02/2020.	27/01/2020	27010001	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor Rejane Pereira de Sousa, para empreender viagem á cidade de Belém - PA, para transportar servidores em serviço, no período de 29/01 a 01/02/2020.	27/01/2020	27010002	1.116,00
Adicional de Férias pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010005	7.422,52
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010002	1.228,31
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010008	324,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/19 - Ano Mod.: 2019-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5-LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR.REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 033/2019 - FME.	02/01/2020	2010002	45.600,00
Fornecimento de licença de Programas / Sistemas, Assistencia Técnica, Consultoria e Assessoria.Abrangendo sistemas de Contabilidade Pública, planejamento e Orçamento da LOA (Gestão pessoal e outras informações automatizadas - Contrato de N°997/17 - FME.	02/01/2020	2010170	48.000,00
vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010009	6.942,47
Adicional Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010010	3.697,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010015	1.755,95
Gratif.Ded.Exclusiva,Quinquênio, Hora Extra, Triênio e Complementação de Carga Horaria pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010004	15.230,69
Gratificação Ded.Exclusiva,Diferença CC5/CC7,Quinquênio e Grat.Trab.Extra pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010007	12.264,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/19-Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA-N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4-LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONTINUAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOSE CASSEANO ALVES DOS SANTOS-PEDIDO REFERENTE AO 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO N°027/2019 - FME.	02/01/2020	2010001	30.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 360003/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017242 - Mod. Formatada: 2017242 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E INTRANET	02/01/2020	2010171	98.624,16
REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRETO N° 006/2017/SME			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 360003/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017242 - Mod. Formatada: 2017242 - AQUISIÇÃO DE	02/01/2020	2010172	81.500,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.884.085,88

SERVIÇOS DE INTERNET E INTRANET.REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADITIVO Nº 006/2017 - FME.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000084/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 84 - Mod. Formatada: 84 - REFORMA DE BANCOS DE ÔNINUS ESCOLARES, Conforme Contrato Nº060/2020.	06/01/2020	6010001	41.750,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	03/01/2020	3010001	3,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	08/01/2020	8010001	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	08/01/2020	8010002	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.Empenho em duplicidade.	09/01/2020	8010002	-20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	09/01/2020	9010001	65,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	10/01/2020	10010001	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	15/01/2020	15010001	90,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	28/01/2020	28010012	52,25
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	30/01/2020	30010001	10,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - Referente ao 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 029/2018-FME.	02/01/2020	2010162	144.000,00
Fornecimento de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Educação.	02/01/2020	2010139	150.000,00
Subsidio pago a servidor do FME-Agente Politico,referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010011	4.166,66
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:300075/18 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:770029 - Mod. Formatada: 770029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.Conforme ao 1ºTERMO Aditivo do Contrato ADM Nº226/2019 - FME.	02/01/2020	2010173	203.040,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300075/18 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 770029 - Mod. Formatada: 770029 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTA MUNICÍPIO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.Conforme ao 2º Termo Aditivo do Contrato ADM Nº282/2019 - FME.	02/01/2020	2010174	91.069,08
vencimento Base e Hora aula pago a servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010001	61.587,36
vencimento Base pago a servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010006	14.951,91

Total executado na ação no mês R\$:

1.352.773,76

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

3.531.312,12

0,00

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 2.180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010076	311,70
Adicional Periculosidade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010075	922,97
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010073	519,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020	31/01/2020	31010005	7.231,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020	31/01/2020	31010006	1.864,46
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Obras para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse desta administração municipal (obras públicas).	06/01/2020	6010006	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, para tratar sobre projetos do sistema de abastecimento de água deste município, junto aos órgãos federais.	06/01/2020	6010007	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, junto ao SETRAN-PA.	08/01/2020	8010006	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a SOTREQ.	27/01/2020	27010036	150,00
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010115	2.422,18
Férias-Abono Pecuniário devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010117	807,39
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010116	807,39
Gratificação Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010074	384,74
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010079	2.674,55
Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.Conforme a Nota Fiscal N°4575 anexa.	07/01/2020	7010002	1.524,74
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010082	28.014,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020	31/01/2020	31010004	3.386,71
Quinquênio,Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010077	6.084,38
Quinquênio devido ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010080	95,49
Aquisição de materiais de consumo para atender a Secretaria Municipal de Obras.Conforme a Nota Fiscal N°180 anexa.	07/01/2020	7010003	4.700,00
Prestação de serviço na guarda de equipamentos e objetos natalinos do ano de 2019.Conforme a Nota Fiscal N°7415 anexa.	09/01/2020	9010007	1.188,10
Prestação de serviço na guarda de equipamentos e objetos natalinos do ano de 2019.Conforme a Nota Fiscal N°7414 anexa.	09/01/2020	9010008	1.188,10
Prestação de serviço na guarda de equipamentos e objetos natalinos do ano de 2019.Conforme a Nota Fiscal N°7440 anexa.	17/01/2020	17010002	1.188,10
Serviços na pulverização de herbicida nos canteiros e praças nas repartições públicas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7475 anexa.	29/01/2020	29010030	416,66
Serviço Prestado em montagem final de transformador.Conforme a Nota Fiscal N°194 anexa.	07/01/2020	7010004	300,00
Contratação de Serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet via rádio com link dedicado.Secretaria Municipal de Obras.Contrato Administrativo N°004/2017/PMON e 4º Termo Aditivo.	02/01/2020	2010172	7.800,00
Estimativa de Fornecimento de energia elétrica aos prédios de uso da Secretaria Municipal de Obras,no período de Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010179	70.000,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo,Secretaria Municipal de Obras.Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010161	7.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010081	4.166,66



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 2.180.000,00

Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020. 28/01/2020 28010072 31.282,06

Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Janeiro/2020. 28/01/2020 28010078 4.616,23

Total executado na ação no mês R\$:	196.585,41
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.983.414,59
--	--------------

0,00
------

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 40.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Estimativa de Fornecimento de energia elétrica ao Aeroporto Municipal,conforme fatura agrupadora 4000017430,de Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010182	38.000,00
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	38.000,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.000,00
--	----------

0,00
------

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 90.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Estimativa de Fornecimento de energia elétrica à Estação Rodoviária Eng.Salomão Junior,conforme fatura agrupadora 4000017430, Janeiro/2020.	02/01/2020	2010181	26.000,00
---	------------	---------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	26.000,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	64.000,00
--	-----------

0,00
------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo Filtros e Lubrificantes para revisão de veículo de uso da Secretaria Municipal de Obras.Conforme a Nota Fiscal anexa nº9880.	29/01/2020	29010036	595,69
Serviço prestado na confecção de carroceria em madeira(Fusão 8120).Conforme a Nota Fiscal Nº7445 anexa.	20/01/2020	20010004	11.284,75
Estimativa de Prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Obras-Manutenção do Trânsito Municipal no prédio onde funciona Detran. Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010009	12.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.880,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.676.119,56
			0,00

**AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 5.660.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010010	1.108,26
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010009	227,29
Contratação de empresa na prestação de serviços de assessoria contábil para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0050/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990001/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA O EXERCÍCIO 2020	14/01/2020	14010007	195.000,00
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010005	1.021,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010006	535,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010008	10.427,73
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010009	3.603,48
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	14/01/2020	14010003	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	14/01/2020	14010004	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	14/01/2020	14010005	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	21/01/2020	21010007	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	22/01/2020	22010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	28/01/2020	28010084	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	30/01/2020	30010012	150,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010014	15.092,02
Contratação de empresa na locação de imóvel urbano para instalação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 038/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900037/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	02/01/2020	2010010	24.000,00
Contratação de empresa na locação de imóvel urbano com salas amplas para o funcionamento da Farmácia Básica, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 001/2019/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900001/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM SALAS AMPLAS PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA	02/01/2020	2010019	28.800,00
<b>PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019/SMS</b>			
Locação de Imóvel destinado a depósito e armazenamento de móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde que nao estao em uso, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010003	600,00
Serviços prestados em locação de software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP), referente ao mes de Janeiro/2020.	30/01/2020	30010011	4.000,00
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos (farmacológicos) para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0058/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000085/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO)- DROGARIA LOCAL-2019/2020	06/01/2020	6010002	79.599,99
<b>PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0058/2020-SMS</b>			
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos (farmacológicos) para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0059/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000085/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO)- DROGARIA LOCAL-2019/2020	06/01/2020	6010003	83.000,00
<b>PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0059/2020-SMS</b>			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$ :	5.660.000,00		
10.122.0002.2060.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/FMS					
3.3.90.30.00 – Material de Consumo .....					
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010011	9.506,86		
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010012	1.051,97		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010007	797,05		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010010	2.272,82		
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.	14/01/2020	14010001	449,74		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	21/01/2020	21010002	1.446,98		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	21/01/2020	21010003	477,47		
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.	28/01/2020	28010082	464,05		
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.	30/01/2020	30010001	96,68		
Fornecimento de água para abastecimento da casa de apoio a pacinetes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Dezembro/2019.	27/01/2020	27010001	74,50		
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Dezembro/2019.	28/01/2020	28010072	451,92		
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da nova casa do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Dezembro/2019.	28/01/2020	28010073	80,67		
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Dezembro/2019.	28/01/2020	28010074	1.224,12		
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010008	1.220,82		
Pagamento de reembolso a servidor com despesas de SEDEX para envio de documentos ao Ministério da Saúde.	28/01/2020	28010075	103,75		
Pagamento de reembolso a servidor com despesas de SEDEX para envio de documentos ao Ministério da Saúde.	28/01/2020	28010076	108,55		
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	02/01/2020	2010001	120,91		
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	02/01/2020	2010002	122,71		
Contratação de empresa na prestação de serviços de internet e intranet para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 5º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 007/2017/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500003/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32018 - Mod. Formatada: 32018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET E INTRANET	02/01/2020	2010024	217.800,00		
<b>PEDIDO REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2017/SMS</b>					
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	08/01/2020	8010002	9,50		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/01/2020	13010003	10,45		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/01/2020	15010003	99,00		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/01/2020	28010081	31,35		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	29/01/2020	29010001	146,30		
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da FARMÁCIA BÁSICA, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010071	3.101,06		
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010004	22.651,37		
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS.	02/01/2020	2010006	10.759,00		
Contratação de empresa na prestação de serviços de plantões médicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 121/2019-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990010/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM PLANTÕES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE - "PLANTÕES MÉDICOS"	02/01/2020	2010020	2.987.500,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 5.660.000,00

PEDIDO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 121/2018/SMS

Subsídios devidos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010015	5.000,00
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010007	5.541,30
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010013	44.991,02
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

3.769.200,07

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

1.890.799,93

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.636.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. OBJETIVANDO A CONTABILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA, DE ACORDO COM NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS - CONTRATO 0051/2020	02/01/2020	2010010	97.500,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 01/2020	31/01/2020	31010001	3.631,14
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 01/2020	31/01/2020	31010002	4.469,17
CONTRIBUIÇÃO DE INSS PATRONAL AUTONOMO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA 01/2020	31/01/2020	31010004	782,48
DIARIA DE VIAGEM CONCEDIDA AO SERVIDOR DIVANILDO LUIZ PEREIRA, LOTADO NO FMAS, NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO COMO MOTORISTA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA, COM O OBJETIVO DE LEVAR VEICULO PARA REVISÃO, DE ACORDO COM PORTARIA DE N° 009/2020 EM ANEXO.	15/01/2020	15010001	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA (SCPI) E SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 0007/2017.	02/01/2020	2010007	18.000,00
VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 01/2020.	28/01/2020	28010007	54.607,99
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 01/2020	31/01/2020	31010003	9.605,44
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E GRATIFICAÇÃO TRAB. EXTRA DOS SEVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 01/2020.	28/01/2020	28010004	3.576,19
QUINQUENIO, HORAS EXTRAS E GRATIFIÇÃO TRAB. EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 01/2020.	28/01/2020	28010006	4.805,76
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ILDEMAR SOARES DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA SAUDE, CONFORME NFs N° 7442 EM ANEXO.	17/01/2020	17010001	2.983,78
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME NFs N° 7446	21/01/2020	21010001	571,43
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME NFs N° 7447 EM ANEXO.	21/01/2020	21010002	357,15
ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE AOS NUMEROS DE TELEFONE 3434-1112 E 3434-1255 PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL.	02/01/2020	2010006	2.800,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 14-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	02/01/2020	2010004	200,00
CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL,REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO.	02/01/2020	2010013	48.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 960003/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA CONEXÃO À INTERNET E INTRANET VIA RÁDIO COM LINK DEDICADO, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONT. N° 006/2017/SMTPS	02/01/2020	2010014	36.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL.	02/01/2020	2010012	25.000,00
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL.	02/01/2020	2010008	8.000,00
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/01/2020	2010009	8.000,00
SUBSIDIO DEVIDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA 01/2020.	28/01/2020	28010003	4.166,66
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 01/2020.	28/01/2020	28010002	16.249,18
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 01/2020.	28/01/2020	28010005	17.239,21



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2075 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.636.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	366.695,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.269.304,42
	0,00

**AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

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

**AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 540.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de Serviços Técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Contábil, objetivando a contabilização da execução orçamentária, patrimonial e financeira, de acordo com normas e princípios contábeis vigentes, à unidade gestora Fundo Municipal de Meio Ambiente, conforme Contrato Administrativo nº052/2020-FMMA.	14/01/2020	14010001	26.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010001	1.309,14
Contribuição ao INSS Patronal de agente político lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010002	1.015,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de transportar engenheiro da FUNASA e resolver assuntos de interesse da SEMMA, no período de 06 a 07 de Janeiro/2020. Conforme a Portaria Nº022/2020 anexa.	06/01/2020	6010001	300,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de transportar engenheiro da FUNASA e resolver assuntos de interesse da SEMMA, no período de 10 a 11 de Janeiro/2020. Conforme a Portaria Nº028/2020 anexa.	10/01/2020	10010001	300,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de São Domingos do Araguaia-PA, com o objetivo de transportar engenheiro da FUNASA para elaboração de projetos para este município, no período de 24 de Janeiro/2020. Conforme a Portaria Nº043/2020 anexa.	24/01/2020	24010002	300,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010005	2.412,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010003	506,63
Hora Extra devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010003	3.719,61
Serviço na locação de veículo placa JSJ-1636, renavan 151724024, no acompanhamento Inst. e transporte de objetos natalinos. Conforme a Nota Fiscal Nº7413 anexa.	09/01/2020	9010002	12.416,15
Locação de imóvel para instalação da Cooperativa Recicla Ourilândia, localizada na Vicinal Águas Claras, zona rural. Referente ao mês de Janeiro/2020. Conforme a Nota Fiscal Nº7466 anexa.	24/01/2020	24010001	1.500,00
Restituição de Despesa com pagamento de combustíveis quando em viagem de interesse deste município. Conforme o comprovante anexo.	09/01/2020	9010001	50,00
Restituição de Despesa com pagamento de combustíveis quando em viagem de interesse deste município. Conforme o comprovante anexo.	27/01/2020	27010001	50,00
Contratação de Serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet via rádio com link dedicado. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Contrato Administrativo Nº004/2017/PMON e 4º Termo Aditivo.	02/01/2020	2010004	7.800,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010003	5.300,00
Subsídio devido a Secretária Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010004	4.833,33
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010002	6.234,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>74.046,36</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>465.953,64</b>
			<b>0,00</b>

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo,Secretaria Municipal de Cultura-Ginásio de Esporte. Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010164	7.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			13.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010096	259,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010026	909,60
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010027	875,00
Gratificação Tempo de Serviços devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010097	71,57
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010100	1.515,20
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010025	181,83
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010098	2.649,44
Serviços prestado como auxiliar de serviços gerais no CENTRO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE. Janeiro/2020.	30/01/2020	30010020	1.202,06
Locação de Tenda 5x5 para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, conforme nota fiscal anexa nº2516.	30/01/2020	30010021	1.000,00
CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800001/18-Ano Mod.2018.	02/01/2020	2010167	72.000,00
Contratação de Serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet via rádio com link dedicado. Secretaria Municipal da Cultura, Contrato Administrativo Nº004/2017/PMON e 4º Termo Aditivo.	02/01/2020	2010175	7.800,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, Secretaria Municipal de Cultura-Biblioteca. Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010165	7.300,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010099	4.166,66
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010095	4.156,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>104.087,11</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>95.912,89</b>
			<b>0,00</b>

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 340.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de Serviços Técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Contábil, objetivando a contabilização da execução orçamentária, patrimonial e financeira, de acordo com normas e princípios contábeis vigentes, à unidade gestora Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, conforme Contrato Administrativo nº0053/2020-FMHIS.	14/01/2020	14010001	26.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010001	436,38
Contribuição ao INSS Patronal de agente político lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010002	875,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Habitação de Interesse Social, para empreender Viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao CEF, no período de 14 a 17 de Janeiro/2020. Conforme a Portaria nº033/2020 anexa.	13/01/2020	13010001	2.017,88
Diárias concedidas ao servidora Rejane Batista Rodrigues, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 27 a 31 de Janeiro/2020. Conforme a Portaria Nº053 anexa.	27/01/2020	27010005	1.395,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Habitação de Interesse Social, para empreender Viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao CEF, no período de 29 a 31 de Janeiro/2020. Conforme a Portaria nº033/2020 an	29/01/2020	29010001	1.513,41
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010004	2.294,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010003	400,02
Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010002	779,25
Contratação de Serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet via rádio com link dedicado. Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social. Contrato Administrativo Nº004/2017/PMON e 4º Termo Aditivo.	02/01/2020	2010003	7.800,00
Estimativa de Serviços prestados em ligações telefônicas 3434-2274 de interesse da Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social no período de Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010001	1.200,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social. Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010002	5.300,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010003	4.166,66
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010001	2.078,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>56.256,05</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>283.743,95</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.871.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010061	623,40
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010060	2.078,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010014	3.065,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010015	1.233,05
Contribuição ao INSS Segurado de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010016	-594,73
Contribuição ao INSS Segurado de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010016	594,73
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010071	51.638,38
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010013	4.661,92
Quinquênio, Hora Extra e Descanso Remunerado devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010062	12.038,89
Quinquênio devido ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010065	81,19
Prestação de serviço em nivelamento na rede de abastecimento de água do município, referente aos meses de Novembro/Dezembro de 2019. Conforme a Nota Fiscal N°7430 anexa.	15/01/2020	15010004	2.396,64
Pagamento de Seguro (DPVAT) Ano Atual, referente a motocicleta 2015, Honda/NXR 160 Bros ESD Branca - Oficial, Placa QWD6769, Chassi 9C2KD0800FR068208. A serviço da Secretaria Municipal de Saneamento.	16/01/2020	16010002	96,51
Serviço de consultoria técnica de engenharia sanitária acompanhamento o sistema de tratamento de água. Conforme a Nota Fiscal N°7421 anexa.	10/01/2020	10010003	6.786,53
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010070	4.166,66
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010054	14.546,00
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010063	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			105.036,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.765.963,43
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades no Sistema de Abastecimento de Água, no período de Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010178	1.854.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.854.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.254.500,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora Ivone Conceição de Jesus, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de fazer a prestação de contas das CTPS junto ao Ministério do Trabalho, no período de 22 a 24 de Janeiro/2020. Conforme a Portaria N°038/2020 anexa.	17/01/2020	17010001	450,00
Total executado na ação no mês R\$:			450,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			29.550,00
			0,00

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 284.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de Serviços Técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Contábil, objetivando a contabilização da execução orçamentária, patrimonial e financeira, de acordo com normas e princípios contábeis vigentes, à unidade gestora Fundo Municipal de Segurança Pública, conforme Contrato Administrativo nº 0057/2020-FUNSEP.	14/01/2020	14010001	26.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010001	2.023,53
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010002	400,02
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010007	187,40
Gratificação por Função devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010004	2.984,97
Licença Prêmio devida a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010005	3.117,00
Vencimentos e Vantagens de devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010006	8.965,64
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010003	1.284,46
Hora Extra e Quinquênio devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010002	545,47
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010001	-6.116,49
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010001	6.116,49
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010003	2.943,83
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	27/01/2020	27010008	8.305,54
Total executado na ação no mês R\$:			56.757,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			227.242,14
			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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 57.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica, objetivando a legalidade das ações da Gestão Municipal nas variadas esferas de atuação que se fizerem necessárias para melhor conformidade de eventuais processos jurídicos, bem como na representação judicial e extrajudicial do interesse da Administração.	02/01/2020	2010176	132.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010017	1.320,57
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município.	08/01/2020	8010005	600,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao Ministério da Justiça.	10/01/2020	10010006	3.026,82
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010114	6.288,45
Total executado na ação no mês R\$:			143.235,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			156.764,16
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.675.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de Serviços Técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Contábil, objetivando a contabilização da execução orçamentária, patrimonial e financeira, de acordo com normas e princípios contábeis vigentes, à unidades gestoras da Prefeitura Municipal, conforme Contrato Administrativo nº0048/2020-PMON.	14/01/2020	14010008	286.000,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos.	20/01/2020	20010005	2.522,35
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010102	3.653,61
Estimativa de Serviços prestados em ligações telefônicas 3434-1212/3434-1289 de interesse da Secretaria Municipal de Finanças no período de Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010005	3.600,00
Restituição de Despesas com combustíveis, quando em viagem de interesse deste Município, conforme comprovante anexo.	27/01/2020	27010023	263,84
Restituição de Despesa com Tribunal de Contas do Estado do Pará de interesse deste Município, conforme documento anexo.	27/01/2020	27010024	42,40
Estimativa de serviços de Tarifa bancária referente a movimentação de conta corrente.	02/01/2020	2010006	2.000,00
Estimativa de tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica, de Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010007	5.000,00
Tarifas bancária referente a movimentação das contas correntes 58-7 e 66-8, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro/2020.	02/01/2020	2010016	3.445,02
Estimativa de Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará, no período de Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010177	4.000,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9772-1 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. JANEIRO/2020.	27/01/2020	27010020	10,45
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças. Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010103	4.166,66
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010101	6.877,38
Total executado na ação no mês R\$:			321.581,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.353.418,29
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Conscientização. Referente ao Mês de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010028	875,01
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Conscientização para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de treinamento de fiscalização, junto a Agencia de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON.	24/01/2020	24010007	2.522,35
Subsídio devido a Secretária Municipal de Conscientização. Referente o Mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010094	4.166,66
Total executado na ação no mês R\$:			7.564,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			12.435,98
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestado na arborização nos canteiros da Avenidas das Nações,conforme nota fiscal anexa n°6.	23/01/2020	23010001	4.755,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.755,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			245.245,00
			0,00

**AÇÃO : 2377 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALH** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SECRETARIA TRABALHO PROMOÇÃO/TRABALHO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.560.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.095.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1113 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.381.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010065	1.468,32
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010064	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010011	1.654,81
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010063	1.258,12
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em reparo do telhado e calha do almoxarifado do PAB FIXO.	20/01/2020	20010001	835,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010062	7.879,98
Total executado na ação no mês R\$:			13.327,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.367.672,77
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.276.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010037	38,55
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010059	7.487,06
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010068	1.530,26
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010058	227,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010012	3.490,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010015	270,24
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010016	10.783,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010018	13.631,28
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Janeiro/2020.	30/01/2020	30010004	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Janeiro/2020.	30/01/2020	30010005	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Janeiro/2020.	30/01/2020	30010006	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Janeiro/2020.	30/01/2020	30010007	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Janeiro/2020.	30/01/2020	30010008	3.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Janeiro/2020.	30/01/2020	30010009	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Janeiro/2020.	30/01/2020	30010010	2.500,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010002	28.195,82
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010005	7.710,80
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010006	9.779,70
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veiculo de uso exclusivo do Piso de Atenção Básica Fixo - PSF.	20/01/2020	20010003	220,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo do Piso de Atenção Básica Variável - PSF.	20/01/2020	20010002	1.170,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010038	277,06
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010039	41,56
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010054	2.250,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010060	18.525,87
Horas Extras, Plantao e Gratificações de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010061	1.949,44
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010069	865,83



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$ :			
2	4.276.000,00			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010070		1.358,63
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010013		181,83
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010014		285,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010017		472,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010019		3.890,45
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010053		8.125,00
Gratificações, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010057		2.568,51
Quinquênio e Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010067		2.007,88
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em coleta e destinação final de resíduos hospitalares dos Postos de Saúde da Família - PSF.	02/01/2020	2010011		3.600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de chaves para Estratégias de Saúde da Família - PSF.	29/01/2020	29010004		389,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para atender a demanda dos Postos de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Janeiro/2020.	31/01/2020	31010003		4.263,62
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo das Unidades de Saúde da Família - PSF.	02/01/2020	2010003		33.826,50
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO.	02/01/2020	2010004		5.439,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010036		192,77
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010052		51.349,86
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010055		1.286,87
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010056		42.442,23
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010066		7.278,85

Total executado na ação no mês R\$:

295.903,60

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

3.980.096,40

0,00

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 327.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 6.140.185,23

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010019	6.643,51
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010032	415,60
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010046	2.033,21
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010018	528,29
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010031	454,58
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010020	1.199,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010022	1.363,49
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010023	6.308,96
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010025	2.773,20
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/01/2020	10010002	446,22
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010004	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010005	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010006	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010007	900,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010008	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010010	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010011	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010012	297,48
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010013	644,54
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010014	396,64
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010015	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010016	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010017	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010018	842,86
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010019	3.146,00
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010020	198,32
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010021	347,06
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/01/2020	27010022	198,32

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 6.140.185,23

Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	28/01/2020	28010079	198,32
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	28/01/2020	28010080	396,64
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/01/2020	2010016	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/01/2020	2010017	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/01/2020	2010018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/01/2020	3010003	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/01/2020	3010004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/01/2020	3010005	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/01/2020	4010003	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/01/2020	4010004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/01/2020	4010005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/01/2020	4010006	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/01/2020	5010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/01/2020	5010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria junto a casa de apoio ao TFD.	06/01/2020	6010005	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/01/2020	7010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/01/2020	7010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/01/2020	9010004	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/01/2020	9010005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/01/2020	9010006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/01/2020	13010004	558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/01/2020	13010005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/01/2020	14010006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/01/2020	15010004	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/01/2020	15010005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/01/2020	15010006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/01/2020	16010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/01/2020	16010003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/01/2020	16010004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/01/2020	16010005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	17/01/2020	17010002	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/01/2020	18010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/01/2020	18010003	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar veiculo sprinter adaptado para ambulancia do SAMU.	21/01/2020	21010006	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	21/01/2020	21010008	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	21/01/2020	21010009	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	23/01/2020	23010004	558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	23/01/2020	23010005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/01/2020	24010003	150,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 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 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.140.185,23		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		24/01/2020	24010004	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		24/01/2020	24010005	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		25/01/2020	25010002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		25/01/2020	25010003	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		25/01/2020	25010004	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		26/01/2020	26010002	837,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		27/01/2020	27010023	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		28/01/2020	28010085	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/01/2020	29010030	558,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/01/2020	29010031	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/01/2020	29010032	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/01/2020	29010033	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/01/2020	29010034	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		30/01/2020	30010013	558,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		30/01/2020	30010014	837,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		30/01/2020	30010015	837,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		30/01/2020	30010016	837,00	
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010001	1.907,30	
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010003	2.002,66	
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010004	4.052,88	
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010023	2.428,87	
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010033	2.078,00	
Contratação de empresa na locação de imóvel urbano para instalação da casa de apoio de Tratamento Fora do Domicilio - TFD, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 081/2018/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999028/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DACASA DE APIO - TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.		02/01/2020	2010021	120.000,00	
PEDIDO REFERENTE AO 1ºTERMO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 081/2018/SMS Contratação de empresa na aquisição de medicamentos (farmacológicos) para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CAPS, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0059/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000085/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 85 - Mod. Formatada: 85 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FARMACOLÓGICO)- DROGARIA LOCAL-2019/2020		06/01/2020	6010004	15.000,00	
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0059/2020-SMS 10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média alta Complexibilidade Ambul. E Hosp (caps) 3.3.90.30.00 – Material de Co					
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010020	15.036,18	
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010021	1.749,84	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010034	6.308,02	
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010035	2.764,98	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010040	5.666,61	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 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 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.140.185,23		
Horas Extras e Plantao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010041	814,62	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010042	1.470,61	
Salário Maternidade Prorrogação de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010043	2.682,05	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010047	5.823,82	
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010048	671,67	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2020.		29/01/2020	29010021	1.324,69	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2020.		29/01/2020	29010024	3.157,61	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2020.		29/01/2020	29010026	1.223,01	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Janeiro/2020.		29/01/2020	29010027	2.124,64	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		03/01/2020	3010001	620,07	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		03/01/2020	3010002	477,97	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		04/01/2020	4010001	1.275,99	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		04/01/2020	4010002	160,01	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		06/01/2020	6010001	773,96	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		09/01/2020	9010001	878,03	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		09/01/2020	9010002	401,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		10/01/2020	10010001	100,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		13/01/2020	13010001	1.167,29	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		14/01/2020	14010002	100,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		15/01/2020	15010001	1.095,80	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		15/01/2020	15010002	160,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		16/01/2020	16010001	50,57	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		17/01/2020	17010001	1.021,45	
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.		18/01/2020	18010001	1.070,30	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		21/01/2020	21010001	60,00	
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.		23/01/2020	23010003	1.023,82	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		24/01/2020	24010001	85,65	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		24/01/2020	24010002	80,04	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		25/01/2020	25010001	50,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		26/01/2020	26010001	913,11	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		27/01/2020	27010002	50,03	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		28/01/2020	28010083	100,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		29/01/2020	29010002	70,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		30/01/2020	30010002	741,41	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		30/01/2020	30010003	694,70	
Gratificações, Quinquênios e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010017	2.441,45	
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2020.		28/01/2020	28010030	207,80	
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao		28/01/2020	28010045	324,23	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2071 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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 6.140.185,23  
mes de Janeiro/2020.

Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em substituição de servidor que se encontra de férias.	23/01/2020	23010002	4.273,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em reboque de ambulancia do SAMU.	08/01/2020	8010001	150,00
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de janeiro/2020.	09/01/2020	9010003	2.849,20
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da nova casa do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Janeiro/2019.	28/01/2020	28010077	231,30
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Janeiro/2019.	28/01/2020	28010078	954,61
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC.	02/01/2020	2010005	15.509,00
Fornecimento de água para abastecimento da casa de apoio a pacinetes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Janeiro/2019.	27/01/2020	27010003	88,51
Contratação de empresa na prestação de Serviços de internações hospitalares para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 037/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formataada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, EM CÂRATER COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA	02/01/2020	2010022	1.386.870,00
Contratação de empresa na prestação de serviços ambulatorial em urgencia e emergencia para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 036/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formataada: 26 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PARASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, EM CÂRATER COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE O	02/01/2020	2010023	1.661.953,21
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em atendimento médico-hospitalar, conforme documento em anexo.	13/01/2020	13010002	200,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exame médico de paciente de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC.	31/01/2020	31010001	750,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exame médico de paciente de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC.	31/01/2020	31010002	1.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010016	28.295,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010022	6.492,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010029	2.078,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010044	10.166,08

Total executado na ação no mês R\$:

3.395.091,02

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

2.745.094,21

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 757.000,00

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 no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010028	2.143,74
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veiculo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.	21/01/2020	21010005	329,03
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.	21/01/2020	21010004	1.110,97
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.	23/01/2020	23010001	1.558,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010051	1.083,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Janeiro/2020.	29/01/2020	29010029	262,50
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010050	1.718,75
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010049	10.208,30
Total executado na ação no mês R\$:			18.414,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			738.585,38
			0,00

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 64.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010026	495,98
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010027	3.795,48
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010028	498,72
Quinquênios e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010025	790,37
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010024	2.479,92
Total executado na ação no mês R\$:			8.060,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.939,53
			0,00

**AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a 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 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 640.190,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

Quantidade para o ano de 2020 : 17 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.645.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.009.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

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 2020 : 9 Valor para o ano de 2020 R\$ : 450.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1064 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2020 : 30 Valor para o ano de 2020 R\$ : 259.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1114 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 987.736,00

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: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº 0004/2020-Ens. Fundamental.	02/01/2020	2010003	12.544,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0003/2020. (Ens. Fund).	02/01/2020	2010004	8.579,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 0004/2020 - Ens. Creche.	02/01/2020	2010005	1.012,86
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0003/2020. (Ens. Creche).	02/01/2020	2010006	655,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 0004/2020 - Ens. Pre Escola.	02/01/2020	2010007	1.787,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 0004/2020 - Ens. Eja.	02/01/2020	2010008	714,96
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0003/2020. (Ens. Pré Escolar).	02/01/2020	2010009	1.251,18
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 0004/2020 - Ens. Médio.	02/01/2020	2010010	2.025,72
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0003/2020. (Ens. EJA).	02/01/2020	2010011	476,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 0004/2020 - Ens. AEE.	02/01/2020	2010012	178,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 0004/2020 - Ens. Indígena.	02/01/2020	2010013	1.310,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 0004/2020 - Ens. Mais Educação.	02/01/2020	2010014	417,06
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 015/2020 - Ens. Fundamental.	02/01/2020	2010015	6.123,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 015/2020 - Ens. Creche.	02/01/2020	2010016	585,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 015/2020 - Ens. Pre Escola.	02/01/2020	2010017	1.045,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0003/2020. (Ens. AEE).	02/01/2020	2010018	119,16
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 015/2020 - Ens. Médio.	02/01/2020	2010019	1.206,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 015/2020 - Ens. EJA.	02/01/2020	2010020	409,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC. FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT: DE Nº0003/2020. (Ens. Mais Educação).	02/01/2020	2010021	297,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 015/2020 - Ens. EJA.	02/01/2020	2010022	113,40



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 :	3	Valor para o ano de 2020 R\$ :	987.736,00
INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 015/2020 - Ens.AEE.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 015/2020 - Ens.Indígena.	02/01/2020	2010023	771,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0003/2020.(Ens.Indígena).	02/01/2020	2010024	893,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 015/2020 - Ens.Mais Educação.	02/01/2020	2010025	242,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 016/2020 - Ens.Mais Educação.	02/01/2020	2010026	286,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0005/2020.(Ens.Fund).	02/01/2020	2010027	14.507,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 016/2020 - Ens.Fundamental.	02/01/2020	2010028	7.585,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0005/2020.(Ens.Creche).	02/01/2020	2010029	878,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 016/2020 - Ens.Creche.	02/01/2020	2010030	712,87
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 016/2020 - Ens.Pre escola.	02/01/2020	2010031	1.294,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0005/2020.(Ens.Pré Escolar).	02/01/2020	2010032	1.567,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 016/2020 - Ens.Medio.	02/01/2020	2010033	1.484,71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 016/2020 - Ens.EJA.	02/01/2020	2010034	513,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0005/2020.(Ens.EJA).	02/01/2020	2010035	614,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 016/2020 - Ens.AEE.	02/01/2020	2010036	143,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 016/2020 - Ens.Indígena.	02/01/2020	2010037	946,24
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0005/2020.(Ens.AEE).	02/01/2020	2010038	171,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0005/2020.(Ens.Mais Educação).	02/01/2020	2010039	359,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0005/2020.(Ens.Médio).	02/01/2020	2010040	1.808,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO 017/2020 - Ens.Fundamental.	02/01/2020	2010041	11.605,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	02/01/2020	2010042	1.787,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 987.736,00

DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 017/2020 - Ens.Pre Escolar.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0006/2020.(Ens.Fund).	02/01/2020	2010043	6.879,37
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0006/2020.(Ens.Creche).	02/01/2020	2010044	495,38
--	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 017/2020 - Ens.EJA.	02/01/2020	2010045	696,20
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0006/2020.(Ens.Pré Escolar).	02/01/2020	2010046	883,27
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0006/2020.(Ens.EJA).	02/01/2020	2010047	345,76
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 017/2020 - Ens.AEE.	02/01/2020	2010048	194,70
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0006/2020.(Ens.Médio).	02/01/2020	2010049	1.011,38
---	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 017/2020 - Ens.Creche.	02/01/2020	2010050	997,10
--	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0006/2020.(Ens.AEE).	02/01/2020	2010051	96,48
---	------------	---------	-------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO 017/2020 - Ens.Mais Educação.	02/01/2020	2010052	413,00
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0006/2020.(Ens.Mais Educação).	02/01/2020	2010053	204,16
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº0018/2020 - Ens.Fundamental.	02/01/2020	2010054	12.544,40
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº0018/2020 - Ens.Creche.	02/01/2020	2010055	1.012,86
---	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº0018/2020 - Ens.Pre Escolar.	02/01/2020	2010056	1.787,40
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0007/2020.(Ens.Fund).	02/01/2020	2010057	12.544,40
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº0018/2020 - Ens.ÉJA.	02/01/2020	2010058	714,96
--	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0007/2020.(Ens.Creche).	02/01/2020	2010059	1.012,86
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº0018/2020 - Ens.Médio.	02/01/2020	2010060	2.025,72
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0007/2020.(Ens.Pré Escolar).	02/01/2020	2010061	1.787,40
---	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº0018/2020 - Ens.AEE.	02/01/2020	2010062	178,74
--	------------	---------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 :	3	Valor para o ano de 2020 R\$ :	987.736,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0007/2020.(Ens.EJA).	02/01/2020	2010063	714,96		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0018/2020 - Ens.Indigena.	02/01/2020	2010064	1.310,76		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0018/2020 - Ens.Mais Educação.	02/01/2020	2010065	417,06		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0007/2020.(Ens.Médio).	02/01/2020	2010066	2.025,72		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0007/2020.(Ens.AEE).	02/01/2020	2010067	178,74		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0007/2020.(Ens.Indigena).	02/01/2020	2010068	1.310,76		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:DE Nº0007/2020.(Ens.Mais Educação).	02/01/2020	2010069	417,06		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens. Fundamental.	02/01/2020	2010070	10.470,33		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0008/2020.(ENS.FUND)	02/01/2020	2010071	6.879,37		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens.Creche.	02/01/2020	2010072	998,52		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens.Pre Escolar.	02/01/2020	2010073	1.785,09		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens.Indigena.	02/01/2020	2010074	1.318,80		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens.AEE.	02/01/2020	2010075	193,11		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens.EJA.	02/01/2020	2010076	697,08		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0008/2020.(ENS.Pré Ecolar)	02/01/2020	2010077	883,27		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens.Médio.	02/01/2020	2010078	2.062,98		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0008/2020.(ENS.Creche)	02/01/2020	2010079	495,38		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - NºMod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0019/2020 - Ens.Mais Educação.	02/01/2020	2010080	414,48		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0008/2020.(ENS.EJA)	02/01/2020	2010081	345,76		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0008/2020.(ENS.Médio)	02/01/2020	2010082	1.011,38		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	02/01/2020	2010083	96,48		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 987.736,00

DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0008/2020.(ENS.AEE)

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0008/2020.(ENS.Mais Educação)	02/01/2020	2010084	204,16
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº020/2020 - Ens.Fundamental.	02/01/2020	2010085	10.467,86
---	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº020/2020 - Ens.Creche.	02/01/2020	2010086	1.000,82
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0009/2020.(ENS.FUND)	02/01/2020	2010087	12.544,40
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº020/2020 - Ens.Pre Escolar.	02/01/2020	2010088	1.786,48
---	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº020/2020 - Ens.Indígena	02/01/2020	2010089	1.320,30
---	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº020/2020 - Ens.AEE.	02/01/2020	2010090	192,34
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0009/2020.(ENS.Creche)	02/01/2020	2010091	1.012,86
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº020/2020 - Ens.EJA.	02/01/2020	2010092	697,64
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0009/2020.(ENS.Pré Escolar)	02/01/2020	2010093	1.787,40
---	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº020/2020 - Ens.Médio.	02/01/2020	2010094	2.060,32
---	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0009/2020.(ENS.EJA)	02/01/2020	2010095	714,96
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0009/2020.(ENS.Médio)	02/01/2020	2010096	2.025,72
---	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0009/2020.(ENS.AEE)	02/01/2020	2010097	178,74
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº020/2020 - Ens.Mais Educação.	02/01/2020	2010098	410,76
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0009/2020.(ENS.Indígena)	02/01/2020	2010099	1.310,76
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0009/2020.(ENS.Mais Educação)	02/01/2020	2010100	417,06
--	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº022/2020 - Ens.Fundamental.	02/01/2020	2010101	10.285,30
---	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0010/2020.(ENS.FUND)	02/01/2020	2010102	11.786,90
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº022/2020 - Ens.Creche.	02/01/2020	2010103	1.000,82
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade:



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 :	3	Valor para o ano de 2020 R\$ :	987.736,00		
INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0022/2020 - Ens.Pre Escolar.	02/01/2020	2010104	1.786,48		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0010/2020.(ENS.Creche)	02/01/2020	2010105	1.000,60		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0022/2020 - Ens.Indígena.	02/01/2020	2010106	1.320,30		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0022/2020 - Ens.ÁEE.	02/01/2020	2010107	192,34		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0010/2020.(ENS.Pre Escolar)	02/01/2020	2010108	1.787,14		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0022/2020 - Ens.EJA.	02/01/2020	2010109	697,64		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0010/2020.(ENS.EJA)	02/01/2020	2010110	700,42		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0010/2020.(ENS.Médio)	02/01/2020	2010111	2.058,74		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0022/2020 - Ens.Mais Educação.	02/01/2020	2010112	410,76		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0010/2020.(ENS.AEE)	02/01/2020	2010113	192,80		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0010/2020.(ENS.Mais Educação)	02/01/2020	2010114	411,06		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0011/2020.(ENS.FUND)	02/01/2020	2010115	12.544,40		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0011/2020.(ENS.CRECHE)	02/01/2020	2010116	1.012,86		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0011/2020.(ENS.Pré Escolar)	02/01/2020	2010117	1.787,40		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0011/2020.(ENS.EJA)	02/01/2020	2010118	714,96		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0011/2020.(ENS.Médio)	02/01/2020	2010119	2.025,72		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0011/2020.(ENS.AEE)	02/01/2020	2010120	178,74		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0011/2020.(ENS.Indígena)	02/01/2020	2010121	1.310,76		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0011/2020.(ENS.Mais Educação)	02/01/2020	2010122	417,06		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0023/2020 - Ens.Fundamental.	02/01/2020	2010123	11.200,96		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,CONTRATO Nº0023/2020 - Ens.Creche.	02/01/2020	2010124	946,97		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 :	3	Valor para o ano de 2020 R\$ :	987.736,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº0023/2020 - Ens.Pre Escolar.	02/01/2020	2010125	1.697,39		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº0023/2020 - Ens.Médio.	02/01/2020	2010126	1.962,16		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº0023/2020 - Ens.Indígena.	02/01/2020	2010127	188,44		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº0023/2020 - Ens.Indígena.	02/01/2020	2010128	665,98		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONTRATO Nº0023/2020 - Ens.Mais Educação.	02/01/2020	2010129	393,10		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.FUND)	02/01/2020	2010130	12.544,40		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.Creche)	02/01/2020	2010131	1.012,86		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.Pré Escolar)	02/01/2020	2010132	1.787,40		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.EJA)	02/01/2020	2010133	714,96		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.Médio)	02/01/2020	2010134	2.025,72		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.AEE)	02/01/2020	2010135	178,74		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.Indígena)	02/01/2020	2010136	1.310,76		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRIC.FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF.AO CONT:0013/2020.(ENS.Mais Educação)	02/01/2020	2010137	417,06		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020.(Ens.Fund).	02/01/2020	2010140	6.136,20		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020.(Ens.Pré Escolar).	02/01/2020	2010141	1.045,80		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020.(Ens.Creche).	02/01/2020	2010142	585,90		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020.(Ens.EJA).	02/01/2020	2010143	409,50		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020.(Ens.Médio)	02/01/2020	2010144	1.206,45		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020.(Ens.AEE).	02/01/2020	2010145	113,40		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 :	3	Valor para o ano de 2020 R\$ :	987.736,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020.(Ens.Mais Educação)	02/01/2020	2010146	242,55		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0014/2020.(Ens.Indigena).	02/01/2020	2010147	771,75		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0024/2020.(Ens.Fund).	02/01/2020	2010148	6.060,18		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0024/2020.(Ens.Pré Escolar).	02/01/2020	2010149	914,86		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0024/2020.(Ens.EJA).	02/01/2020	2010150	356,12		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0024/2020.(Ens.Médio).	02/01/2020	2010151	1.056,08		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0024/2020.(Ens.AEE)	02/01/2020	2010152	98,24		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0024/2020.(Ens.Creche).	02/01/2020	2010153	515,76		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REF. AO CONT:0024/2020.(Ens.Mais Educação).	02/01/2020	2010154	208,76		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO Nº0025/2020.(PEAE).	02/01/2020	2010155	2.060,32		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO Nº0026/2020.(PEAE)	02/01/2020	2010156	5.004,72		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO Nº0028/2020.(PEAE)	02/01/2020	2010157	2.058,27		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO nº0029/2020.(PEAE)	02/01/2020	2010158	2.061,86		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO nº0030/2020.(PEAE)	02/01/2020	2010159	4.301,10		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod.Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO nº0031/2020.(PEAE)	02/01/2020	2010160	4.303,20		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE-Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - Contrato Nº0032/2020 - Ens.Médio - PEAE.	02/01/2020	2010161	4.408,92		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	02/01/2020	2010163	10.161,20		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 987.736,00

DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO N°0021/2020.Ens. Fundamental.(PENAE).

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO N°0021/2020.Ens. Creche.(PENAE).	02/01/2020	2010164	1.012,86
---	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO N°0021/2020.Ens. Pré Escolar.(PENAE).	02/01/2020	2010165	1.787,40
--	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO N°0021/2020.Ens. Indígena.(PENAE).	02/01/2020	2010166	1.310,76
---	------------	---------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO N°0021/2020.Ens.AEE.(PENAE).	02/01/2020	2010167	178,74
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO N°0021/2020.Ens. EJA.(PENAE).	02/01/2020	2010168	714,96
--	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:999027/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.:26 - Mod. Formatada:26 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO N°0021/2020.Ens. Mais Educação.(PENAE).	02/01/2020	2010169	417,06
--	------------	---------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	357.189,66
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	630.546,34
--	------------

0,00
------

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 284.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 738.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 10.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 470.000,00

\_\_\_\_\_  
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: 000087/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 87 - Mod. Formatada: 87 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO - PETE.	02/01/2020	2010138	370.008,80
Total executado na ação no mês R\$:			370.008,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.991,20
			0,00

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 603.666,30

\_\_\_\_\_  
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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 6.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010060	1.298,75
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010068	259,75
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010073	259,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010119	24.039,34
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010120	4.122,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010122	1.756,43
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Ingena/Adm -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010124	1.527,33
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010126	3.927,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010127	1.110,76
Férias e 1/3 Férias pago a servidores do Fundeb/FUND/adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010101	5.548,24
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010062	31,17
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010064	142,73
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010076	145,58
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010066	1.908,44
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010078	294,50
Férias Proporcional, 13ºSalário Proporcional, 1/3Férias -Rescisão e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010099	2.418,54
Férias Idenzadas, Férias Proporcional e 1/3Férias Idenzadas pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010100	3.578,73
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010079	20.948,71
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010080	12.993,39
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010081	623,40
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010082	374,04
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010083	554,13
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010084	166,24
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010085	3.540,20
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010086	2.437,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010121	4.762,86
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Ingena/Adm -Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010125	116,37
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010128	743,44
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010061	22.618,96
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.100.000,00			
				28/01/2020	28010065	142,72
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.				28/01/2020	28010069	1.828,63
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.				28/01/2020	28010071	623,40
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.				28/01/2020	28010074	2.166,30
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.				28/01/2020	28010077	291,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.				06/01/2020	6010001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.				09/01/2020	9010001	65,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-2, conforme extrato bancário em anexo.				28/01/2020	28010135	31,35
Fornecimento de Energia Elétrica das Escolas Municipais de Ourilândia do Norte - PA.				02/01/2020	2010002	500.000,00
Serviços de Água e Esgoto das Escolas Municipais de Ourilândia do Norte - PA.				02/01/2020	2010001	190.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:400075/18 - Ano Mod.: 2018-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.Conforme ao 1º E 2º TERMO Aditivo ao Contrato - ADM Nº037/2019 - FUNDEB.				02/01/2020	2010003	689.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.Conforme ao 1º Termo Aditivo do Contrato ADM Nº 340/2019 - FUNDEB.				02/01/2020	2010004	114.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.Conforme ao 1º Termo Aditivo do Contrato ADM Nº 229/2019 - FUNDEB.				02/01/2020	2010005	456.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.Conforme ao 1º Termo Aditivo do Contrato Nº0036/2019-FUNDEB.				02/01/2020	2010006	564.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.Conforme ao 2º Termo Aditivo do Contrato Nº283/2019 - FUNDEB.				02/01/2020	2010007	236.880,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE.Conforme ao 3º Termo aditivo do Contrato ADM Nº282/2019 - FME.				02/01/2020	2010008	145.810,92
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.				28/01/2020	28010059	109.397,52
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.				28/01/2020	28010063	19.343,63
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.				28/01/2020	28010067	8.312,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.				28/01/2020	28010070	7.273,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.				28/01/2020	28010072	18.702,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.				28/01/2020	28010075	4.852,64



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 6.100.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	3.191.679,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.908.320,28
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 15.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag - Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010102	76.804,54
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag - Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010103	10.841,48
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010111	10.700,80
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010112	1.110,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010113	4.810,83
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010114	1.009,81
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010116	10.136,97
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010117	2.416,29
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010005	61.065,46
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010035	8.492,61
Adicional Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010042	3.818,09
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010052	8.114,41
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010002	12.292,20
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010007	1.229,81
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010033	1.443,26
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010037	145,58
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010041	658,78
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010046	132,35
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010051	1.386,46
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010055	277,93
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010008	9.524,94
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010039	727,89
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010047	926,42
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010057	2.235,58
Dif.Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010004	2.967,84
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010010	4.220,27
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010011	1.119,41
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010048	2.557,74
Adicional de Férias e Grat.Loc.Exercicio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010049	1.065,71
Adicional de Férias e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$ :			
1	15.300.000,00			
		Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010058 448,05
		Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag - Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010104 1.410,49
		Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010115 537,13
		Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010118 403,25
		Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010123 349,10
		Quinquênio, Triênio e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010003 9.731,24
		Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010009 1.977,60
		Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010034 1.404,60
		Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010038 291,15
		Triênio e Gratificação Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010043 6.424,17
		Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010045 264,69
		Triênio e Grat. Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010053 5.851,67
		Triênio e Gratificação Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010056 1.438,15
		Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010001 335.747,47
		Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010006 48.418,67
		Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010032 48.108,34
		Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010036 4.852,64
		Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010040 21.958,88
		Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010044 4.411,56
		Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010050 46.215,01
		Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010054 10.672,39

Total executado na ação no mês R\$:	793.150,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	14.506.849,53
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 2.155.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010088	779,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010129	5.430,20
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010130	806,18
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010132	1.538,24
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010133	537,13
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010090	311,70
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010092	424,10
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010093	4.079,79
Adicional Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade -Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010094	4.737,81
Vencimento Base e dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010097	3.040,79
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010098	2.071,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010131	1.511,32
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010134	638,56
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010089	5.189,38
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010096	51,95
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010087	24.798,67
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010091	3.838,95
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010095	7.273,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.058,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.087.941,93
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 5.226.218,94

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010105	21.962,31
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010106	4.018,33
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010107	1.553,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010108	1.110,76
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010014	17.430,22
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010026	1.232,58
Gratíf.T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010013	2.967,99
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010017	414,62
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010025	215,41
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010028	145,58
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010019	3.730,02
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010030	873,47
Triênio e Salário Maternidade -Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010015	7.170,28
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010018	291,15
Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010029	291,15
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010012	94.444,26
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010016	18.429,22
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010024	7.180,14
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010027	4.852,64
Total executado na ação no mês R\$:			188.313,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.037.905,74
			0,00

**AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, apoio à implementação de programas e políticas para a educação

**AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 do Fundeb/E.J.A/Mag -Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010109	3.402,05
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010023	2.700,01
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010031	320,04
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010021	522,82
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag -Temporario, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010110	403,25
Triênio pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010022	612,68
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Janeiro/2020.	28/01/2020	28010020	15.064,74
Total executado na ação no mês R\$:			23.025,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			776.974,41
			0,00

**AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA 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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

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 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

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 2020 : 14 Valor para o ano de 2020 R\$ : 230.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 270.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 520.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA 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 : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2020 : 6 Valor para o ano de 2020 R\$ : 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2078 MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 520.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 18361-X REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	02/01/2020	2010001	1.045,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 960003/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA CONEXÃO À INTERNET E INTRANET VIA RÁDIO COM LINK DEDICADO PEDIDO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 006/2017/SMTPS - PSB - FNAS	02/01/2020	2010015	7.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.845,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			511.155,00
			0,00

**AÇÃO : 2079 MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 157.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS DEPENDÊNCIAS E DAR CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DO CREAS - DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00046/2020.	03/01/2020	3010001	18.000,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 19206-6 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	02/01/2020	2010003	627,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 960003/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA CONEXÃO À INTERNET E INTRANET VIA RÁDIO COM LINK DEDICADO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO CONT. ADM. Nº 006/2017/SMTPS MAC - FNAS	02/01/2020	2010016	7.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.427,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.573,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA 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 MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS.	28/01/2020	28010001	12.609,70
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 18860-3 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.	02/01/2020	2010002	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.654,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			136.345,30
			0,00

**AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2083 MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 157.410,66

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
3º TERMO DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2018/SMT/PS PARA ABRIGAR A CASA LAR - RESIDENCIA PART. DESTINADA AOS IDOSOS.	02/01/2020	2010005	14.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/01/2020	2010011	9.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			133.510,66
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA 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 : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

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: 999019/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - Locação de imóvel para abrigar a CASA FILHOS ESPERANÇA.	02/01/2020	2010002	18.000,00
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO Nº 018/2018/SMTPS - FMDCA			
AQUISIÇÃO DE ROUPAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ACOLHIDA NA CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM A NFe Nº 673 EM ANEXO.	30/01/2020	30010001	1.343,00
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM.	02/01/2020	2010003	6.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.343,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			174.657,00
			0,00

**AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 193.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, OBJETIVANDO A CONTABILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PATRIMONIAL E FINANCEIRA, DE ACORDO COM NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDCA.	02/01/2020	2010005	26.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMDCA, COMPETÊNCIA 01/2020	30/01/2020	30010002	1.761,85
RESCISÃO PAGO À SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE AO MÊS 01/2020 DO CONSELHO TUTELAR.	28/01/2020	28010002	37.708,80
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 2000-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.	02/01/2020	2010001	1.045,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 740006/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017241 - Mod. Formatada: 2017241 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA CONEXÃO À INTERNET E INTRANET VIA RÁDIO COM LINK DEDICADO	02/01/2020	2010006	7.800,00
PEDIDO REFERENTE AO 4º TERMOP ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2017/SMTPS			
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ONDE FUNCIONA OS ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR.	02/01/2020	2010004	6.000,00
VENCIMENTO BASE PAGO À SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR 01/2020.	28/01/2020	28010001	5.683,40
Total executado na ação no mês R\$:			85.999,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			107.000,95
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA 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 : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 40.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2367 FOGO NA PANEIA E PANEIA CHEIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANEIA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA 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 : 2373 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2374 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2375 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

**AÇÃO : 1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PUBLICO MUN** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELORIO PUBLICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2020 : 1000 Valor para o ano de 2020 R\$ : 850.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 751.830,09

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: 900001/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contrato Nº061/20PMON - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DE PONTE DE MADEIRA NA VICINAL TABOCÃO.	23/01/2020	23010004	38.209,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.209,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			713.621,09
			0,00

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Quantidade para o ano de 2020 : 7 Valor para o ano de 2020 R\$ : 540.000,00

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 2020 : 10500 Valor para o ano de 2020 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. É planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2020 : 101001 Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.100.000,00

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 2020 : 160 Valor para o ano de 2020 R\$ : 335.647,71

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 ( PRIORIDADES: VICINAL PICADÃO ATÉ O ASFALTO DO SITE; VICINAL SACARELLI; VICINAL TABOCÃO; VICINAL DOS ALEXANDRES; VICINAL PLACA DA BATEIA; VICINAL PARANAGUÁ; VICINAL 4.000 METROS; VICINAL CASTANHEIRA; RAMAL VANCERLY E OUTRAS)

Quantidade para o ano de 2020 : 150 Valor para o ano de 2020 R\$ : 6.400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº SALOMÃO LOPES JUNIOR

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 240.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. É planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

**AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1115 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1116 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 2.050.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 3.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. É planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 945.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. É planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 300.000,00

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: 000074/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - Contrato Administrativo Nº0001/2020-PMON.CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA PÚBLICA.	02/01/2020	2010008	1.140.000,00
Serviço prestados na limpeza de ruas e canteiros desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7408.	07/01/2020	7010001	1.800,00
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal Nº7425 anexa.	13/01/2020	13010004	1.686,27
Serviço prestado como auxiliar de serviço gerais na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7462.	22/01/2020	22010001	1.571,43
Serviço prestado como auxiliar de serviço gerais na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7457.	22/01/2020	22010002	1.571,43
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7458	22/01/2020	22010003	1.571,43
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7459.	22/01/2020	22010004	1.571,43
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7455.	22/01/2020	22010005	1.571,43
Serviço prestado como motorista na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7450.	22/01/2020	22010006	1.333,34
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7461.	22/01/2020	22010007	1.571,43
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7456.	22/01/2020	22010008	1.571,43
Serviços prestados como motorista na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7454.	22/01/2020	22010009	1.333,34
Serviços prestados como motorista na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7451.	22/01/2020	22010010	1.750,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7460.	22/01/2020	22010011	1.500,00
Serviço prestados como auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal Nº7449 anexa.	22/01/2020	22010012	1.000,00
Serviços prestados como motorista na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal anexa Nº7470.	27/01/2020	27010025	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.161.902,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-861.902,96
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com a assistência ao produtor rural, incentivar e promover o desenvolvimento da agropecuária e a piscicultura no município.

**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 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA

Quantidade para o ano de 2020 : 30 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II e III**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II e III

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2020 : 200000 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020

**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com a assistência ao produtor rural, incentivar e promover o desenvolvimento da agropecuária e a piscicultura no município.

**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de Fornecimento de energia elétrica ao Mercado Municipal,conforme fatura agrupadora 4000017430,de Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010183	14.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			86.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0009 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-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E C** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 20.000,00

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de Fornecimento de energia elétrica à Praças Municipais,no período de Janeiro a Dezembro/2020.	02/01/2020	2010180	25.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

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

**AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 450.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0009 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 : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

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 : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Quantidade para o ano de 2020 : 60 Valor para o ano de 2020 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA

Quantidade para o ano de 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 250.000,00

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 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1077 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Quantidade para o ano de 2020 : 20 Valor para o ano de 2020 R\$ : 500.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



---

**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

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 : 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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 45.000,00

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 2020 : 56 Valor para o ano de 2020 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

---

**PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 680.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará  
AV. DAS NAÇÕES  
22980643/0001-81

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Page 89

**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

**AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 589.797,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.