



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 FEP, conforme o documento anexo. Fevereiro/2020.	03/02/2020	3020025	5,51
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Fevereiro/2020.	10/02/2020	10020015	13,40
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Fevereiro/2020.	10/02/2020	10020016	16.314,91
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020089	282,98
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020091	1,05
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020092	1.771,33
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020033	1,60
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020035	5.166,96
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020032	44.919,96
Total executado na ação no mês R\$:			68.477,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			545.896,13
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

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\$
Contribuição ao INSS Patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte com a Procuradoria Geral- Parcelamento (1734).Fevereiro/2020.	18/02/2020	18020015	43.842,69
PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.FEVEREIRO/2020.	28/02/2020	28020036	18.262,16
Total executado na ação no mês R\$:			62.104,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			375.790,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**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: 01/02/2020 à 29/02/2020**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: 01/02/2020 à 29/02/2020**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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento ferramentas, peças de reposição para motores, motosserra, roçadeiras motorizadas, material permanente e outros.REFERENTE AO CONTRATO 0109/2020/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000032/19 Ano Mod:2019-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod:32-Mod. Formatada:32-Registro de preços.	13/02/2020	13020002	17.624,65
Total executado na ação no mês R\$:			17.624,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			57.375,35
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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: 990003/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARO NA MANUTENÇÃO E RETIRADA DE TRECHOS CRÍTICOS DA CERCA DE FECHAMENTO DA ÁREA DO AEROPORTO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº089/2020-PMON.	06/02/2020	6020002	30.717,20
Total executado na ação no mês R\$:			30.717,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			519.282,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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.

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\$
Aquisição de equipamentos odontológicos para Unidade de Saúde do Distrito do Campinho.	03/02/2020	3020024	935,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0079/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ITENS DE PAPELARIA PARA TODAS AS SECRETARIAS. REFERENTE AO CONTRATO D N0079/2020/SMTPS.	03/02/2020	3020035	7.006,02
Aquisição de móveis planejados para Unidade de Saúde da Família - PSF, do Distrito do Campinho.	12/02/2020	12020006	8.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.691,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-167.798,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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: 800005/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE CIRURGIA DA UNIDADE DE VIGILANCIA DE ZONÓSES.	14/02/2020	14020001	13.544,80
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0110/2020 SEMMA.			
Total executado na ação no mês R\$:			13.544,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			163.855,20
			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: 01/02/2020 à 29/02/2020**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**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 : 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

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: 000002/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADA COM CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO RESIDENCIAL JP. PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0133/2020-FMMA	24/02/2020	24020001	366.029,91
Total executado na ação no mês R\$:			366.029,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			133.970,09
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO DIESEL S-10), PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DO PATRIMONIO MUNICIPAL.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0100/2020/PMON.GABINETE DO PREFEITO.	10/02/2020	10020002	19.750,00
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020014	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020016	3.183,18
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto a Caixa Economica Federal e INCRA.	03/02/2020	3020004	4.035,76
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município.	03/02/2020	3020005	4.800,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos deste Município.	07/02/2020	7020003	2.522,35
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao INCRA.	12/02/2020	12020011	350,00
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 02 a 06 de Março/2020. Conforme a Portaria Nº087/2020 anexa.	28/02/2020	28020032	3.000,00
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículo Toyota Hillux,placa QDZ5895.Conforme a Nota Fiscal Nº680 anexa.	18/02/2020	18020016	352,00
Prestação de serviço em conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo do Gabinete do Prefeito,placa QEO7566.Conforme a Nota Fiscal Nº25939 anexa.	19/02/2020	19020009	681,60
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo da Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito,placa QEO7566.Conforme a Nota Fiscal Nº68824 anexa.	19/02/2020	19020008	1.470,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020074	3.620,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020015	438,90
Gratificação de Dedicção Exclusiva devida aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Fevereiro /2020.	20/02/2020	20020072	10.158,04
Restituição de Despesa com combustíveis para tratar de assuntos desta municipalidade.	07/02/2020	7020006	335,01
Restituição de Despesa com combustíveis para tratar de assuntos desta municipalidade.	12/02/2020	12020015	180,03
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas com combustíveis, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade,conforme documentos anexo.Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020088	567,17
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para a Casa de Uso do IBGE,conforme conta contrato 102878060.Janeiro/2020.	13/02/2020	13020015	55,14
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para a Casa de Uso do IBGE,conforme conta contrato 9259090.Janeiro/ Fevereiro-2020.	13/02/2020	13020016	796,41
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para a Casa de Uso do IBGE,conforme conta contrato 102878060.Fevereiro/2020.	21/02/2020	21020003	108,44
Subsídios devidos ao Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020069	37.500,00
Subsídio devido ao Secretário Chefe de Gabinete.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020070	5.000,00
Subsídio devido ao servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020073	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020071	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			116.937,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.517.004,33
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**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. Fevereiro/2020.	03/02/2020	3020012	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			30.000,00
			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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020061	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020059	1.567,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0099/2020/PMON.	10/02/2020	10020009	-97.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0099/2020/PMON.	10/02/2020	10020009	97.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0099/2020/PMON.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	10/02/2020	10020010	97.800,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020006	7.510,33
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020007	3.155,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Finanças .Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020021	2.674,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda .Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020023	1.634,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda .Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020024	4.720,86
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020034	8.033,74
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a este Município.	17/02/2020	17020002	1.116,00
Férias devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020075	4.123,39
Férias Abono Pecuniário devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020077	1.722,79
1/3 Férias Constitucionais devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020076	1.374,45
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020060	940,50
Gratificação Tempo de Serviço devido aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020064	1.183,29
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020065	1.623,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº00126/2020/PMON.	20/02/2020	20020078	55.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOTELARIA. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0113/2020/PMON.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	17/02/2020	17020004	19.750,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0122/2020/PMON.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	18/02/2020	18020011	39.601,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº	18/02/2020	18020012	35.440,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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
0121/2020/PMON.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020044	5.120,50
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020068	22.544,15
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020005	2.840,06
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda .Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020022	877,80
Fornecimento de energia elétrica pra atender as necessidades da Casa do IBGE,conforme documento anexo.referente a despesas do exercicio anterior 11/2019-12/2019.Conta Contrato 9259090 e Conta Contrato 102878060.	13/02/2020	13020014	423,93
Quinquênio,Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020040	4.520,25
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020042	6.495,32
Gratificação por Dedicção Exclusiva,Quinquênio,Hora Extra e Descaço Remunerado devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020062	13.846,39
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020066	4.550,92
Restituição de Despesa com combustível, quando em viagem de interesse desse Município. Conforme documentos em anexo.	07/02/2020	7020005	1.434,74
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas com combustíveis, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	12/02/2020	12020014	227,02
Prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais,conforme a Nota Fiscal N°7503 anexa.	05/02/2020	5020016	1.244,05
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Administração como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°7504 anexa.	05/02/2020	5020017	1.244,05
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°725 anexa.	10/02/2020	10020014	1.244,05
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 882245 em anexo.	03/02/2020	3020024	9.218,16
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na atualização de certificado digital,conforme documento anexo.	07/02/2020	7020008	395,00
Locação de equipamentos fotográficos e filmadoras e demais acessórios para produção e divulgação de eventos,obras e serviços das Secretarias Municipais de Administração,Saneamento e Obras,no período de Janeiro e Fevereiro de 2020.Nota Fiscal anexa N°81.	18/02/2020	18020014	4.500,00
Contribuição à Famep .Conforme comprovante anexo.Fevereiro/2020.	10/02/2020	10020013	1.700,00
Estimativa de Fornecimento de energia elétrica à Prefeitura Municipal,conforme fatura 4000017448,de Janeiro a Dezembro/2020.	07/02/2020	7020009	170.000,00
Serviços de Telefonia prestado à Prefeitura Municipal,conforme documento anexo.Fevereiro/2020.	17/02/2020	17020008	2.906,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO CONTRATO DE N0108/2020/PMON.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	13/02/2020	13020004	196.317,92
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020043	5.000,00
Subsídio devido a Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020067	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020039	7.315,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020041	17.480,16
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020058	29.272,88
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020063	8.495,51



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

Total executado na ação no mês R\$:	814.614,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.807.900,86
	0,00

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 Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020012	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020013	477,40
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020014	2.090,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020011	438,90
Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020012	1.677,22
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020011	2.090,00
Vencimento e Vantagens devido ao servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020013	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			9.485,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			117.578,64
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS ENTRE OUTROS.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0123/2020/PMON.PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL(SEC.DE OBRAS).	18/02/2020	18020004	113.011,62
Total executado na ação no mês R\$:			113.011,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			236.988,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEICULOS, DO PATRIMONIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0099/2020/PMON.SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	10/02/2020	10020012	48.900,00
Diárias concedidas ao Secretário Adjunto da Secretaria Municipal da Fazenda, para empreender viagem a cidade de BELÉM-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município, no período de 03 a 07 de fevereiro/2020. Conforme portaria de viagem nº064-A/2020.	03/02/2020	3020009	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município.	12/02/2020	12020010	300,00
Serviço prestado na locação de um veículo Placa QDC 5103, Chevrolet/Onix 1.0 no transporte de servidores da Secretaria na realização de ações e fiscalização anual do comércio local. Conforme a Nota Fiscal N°7537 anexa.	11/02/2020	11020027	3.048,43
Total executado na ação no mês R\$:			54.770,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			787.778,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formata: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0100/2020/PMON.AGRICULTURA.	10/02/2020	10020003	39.500,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020026	512,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020027	1.391,01
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município junto a Superintendencia do INCRA.	07/02/2020	7020001	600,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município.	12/02/2020	12020005	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto a Superintendencia do INCRA.	12/02/2020	12020006	300,00
Diárias concedidas ao servidor Jailson Araújo Santos,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município,junto ao INCRA,no período de 13 a 14 de Fevereiro/2020.Conforme a Portaria Nº079/2020 anexa.	12/02/2020	12020016	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto a Superintendencia do INCRA.	14/02/2020	14020001	900,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município.	17/02/2020	17020001	750,00
Férias devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020079	1.045,00
Férias-Abono Pecuniário devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020081	348,33
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020080	348,33
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020057	4.253,51
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020025	827,40
Hora Extra devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020054	627,00
Pagamento de reembolso a servidor referente a despesas com combustíveis, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	12/02/2020	12020013	150,00
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Agricultura no acompanhamento e demandas de tratadores para o beneficiamento dos Assentados no projeto Casulo II.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº7587 anexa.	21/02/2020	21020004	1.600,00
Serviços prestados na pintura do Canil Municipal.Conforme a Nota Fiscal Nº24anexa.	05/02/2020	5020020	800,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020056	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020053	1.045,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020055	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			62.521,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			255.902,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0099/2020/PMON.SECRETARIA DE OBRAS.	10/02/2020	10020008	13.201,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000064/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA COM GUINCHO COM ATÉ 25 M DE COMPRIMENTO. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 114/2020/PMON.	17/02/2020	17020003	22.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.801,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.050.291,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020002	522,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. Conforme Contrato Nº 0085 /2020-FME.	03/02/2020	3020001	118.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0084/2020 - FME.	03/02/2020	3020003	33.252,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020016	15.413,82
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020017	6.703,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Agente Político, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020018	1.100,00
Diárias concedidas ao servidor Srº Raimundo Edvaldo Oliveira Lima, para empreender viagem a cidade de Redenção - Pa, p/ conduzir veículo (Placas QDJ-6326), P/ transportar matriculados do Ensino Fund. para participar de evento multidisciplinar interestelar, no período de 21 à 25/02/2020.	20/02/2020	20020001	750,00
Diárias concedidas ao servidor Srº Jonair Jorge da Silva, para empreender viagem a cidade de Redenção - Pa, p/ conduzir veículo (Placa OTL-3019), P/ transportar matriculados do Ensino Fund. para participar de evento multidisciplinar interestelar, no período de 21 à 25/02/2020.	20/02/2020	20020002	750,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PÚBLICOS. Conforme Contrato de Nº 068/2020-FME.	03/02/2020	3020006	24.010,66
Gratificação T. Serviço pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020004	1.213,83
Gratificação T. Serviço pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020007	510,74
Função Gratificada pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020008	247,39
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0102/2020 - FME	12/02/2020	12020001	7.240,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS. REFERENTE AO CONTRATO Nº 0101/2020 - FME.	12/02/2020	12020002	4.530,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0103/2020 - FME.	12/02/2020	12020003	10.612,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS. Conforme Contrato de Nº 0127/2020-FME.	20/02/2020	20020004	8.370,00
Pagamento de Rescisão de servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020013	7.163,93
Pagamento de Rescisão de servidores do FME-Temporário, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020014	3.532,62
Licença - Prêmio pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020005	11.380,88
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000070/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE. Conforme Contrato de Nº 0067/2020 - FME.	03/02/2020	3020011	40.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, EMBUCHAMENTO E TORNO. Conforme Contrato de Nº 0106/2020 - FME.	12/02/2020	12020005	7.496,86
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FEIXES E MOLAS - FME.	13/02/2020	13020001	80.400,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - EVENTUAL	14/02/2020	14020004	18.286,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.REFERENTE AO CONTRATO DE N 011/2020-FME.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000057/19 - Ano Mod.:2019-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.:57-Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.Referente ao Contrato Nº0111/2020 - FME.	14/02/2020	14020005	7.136,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.:35-Mod. Formatada: 35-AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONTRATO DE N 0075/2020 - FME.	03/02/2020	3020008	142.708,14
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000035/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.:35 - Mod. Formatada:AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de Nº0077/2020 - FME.	03/02/2020	3020009	151.285,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35-AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de Nº0085/2020 - FME.	03/02/2020	3020010	31.465,65
vencimento Base,Hora aula e Dias de Substituição pago a servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020010	26.093,50
Adicional Nortuno e Hora Extra pago a servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020011	5.531,21
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Temporario,referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020019	6.054,79
Reembolso referente ao recibo do Sr. Cicero Barbosa da Silva, conforme portaria Nº067/2020.	14/02/2020	14020002	849,04
Retroat.Reajuste,Grat.Loc.Exerc.,Quinquênio,Hora Extra,Triênio e Complementação Carga Horaria pago a servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020003	21.399,22
Grat.Loc.Exerc.,Retroat.Reajuste Piso,Diferença CC5/CC7,Quinquênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020009	13.185,42
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	10/02/2020	10020001	54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	11/02/2020	11020001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	14/02/2020	14020001	15,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	20/02/2020	20020003	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	27/02/2020	27020015	20,90
Subsidio pago a servidores do FME-Agente Politico,referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020012	5.000,00
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 Nº 282/2019 - FME.	03/02/2020	3020012	49.632,00
vencimento Base e Hora aula pago a servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020001	61.877,25
vencimento Base e Hora aula pago a servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020006	25.585,17

Total executado na ação no mês R\$:

950.302,46

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

2.581.009,66

0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Page 22

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 : 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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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 Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020019	313,50
Adicional Periculosidade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020018	925,07
Adicional Noturno de servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020016	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020009	7.481,59
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020010	2.153,14
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redencao-PA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município.	06/02/2020	6020001	150,00
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).	10/02/2020	10020001	2.522,35
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.	12/02/2020	12020008	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao SETRAN-PA.	12/02/2020	12020009	837,00
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020082	5.690,54
Férias-Abono Pecuniário devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020084	956,34
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020083	1.896,83
Gratificação Tempo de Serviços de servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020017	313,50
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020023	2.674,55
Licença-Prêmio(Pecúnia) devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020020	3.135,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020026	36.412,30
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020008	4.251,10
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020021	13.259,34
Quinquênio e Gratificação Dedicção Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020024	1.719,32
contratação de empresa para fornecimento ferramentas, peças de reposição para motores, motosserra,roçadeiras motorizadas,REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0109/2020/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/19-Ano Mod.:2019- Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:32-Mod.Formatada:32.	13/02/2020	13020003	101.946,71
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGENS ENTRE OUTROS.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0123/2020/PMON.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/02/2020	18020005	9.228,51
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0124/2020/PMON.SEC.DE OBRAS.	18/02/2020	18020009	136.684,45
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7508 anexa.	06/02/2020	6020009	333,34
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7553 anexa.	13/02/2020	13020005	3.048,43
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais(pedreiro).Conforme a Nota Fiscal Nº7551 anexa.	13/02/2020	13020006	4.032,13
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7552 anexa.	13/02/2020	13020007	1.428,57
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7550 anexa.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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		
		13/02/2020	13020008 3.319,46
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°7554 anexa.		13/02/2020	13020009 1.785,72
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°7557 anexa.		13/02/2020	13020010 1.547,62
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais(pedreiro).Conforme a Nota Fiscal N°7556 anexa.		13/02/2020	13020011 2.143,17
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°7549 anexa.		13/02/2020	13020012 1.428,57
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°7555 anexa.		13/02/2020	13020013 1.785,72
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°7558 anexa.		14/02/2020	14020007 595,24
Locação de veículo sem motorista Mitsubishi L200 Triton.Conforme a Fatura de N°35839 anexa.		20/02/2020	20020010 13.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.		20/02/2020	20020025 5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.		20/02/2020	20020015 28.243,06
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.		20/02/2020	20020022 5.157,51

Total executado na ação no mês R\$:	406.497,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.576.916,66
	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\$
Prestação de serviço de acero na cerca do aeroporto municipal,conforme a Nota Fiscal anexa N°7512.	07/02/2020	7020007	2.401,81
Total executado na ação no mês R\$:			2.401,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-401,81
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0100/2020/PMON. SETOR DE TRANSPORTES(OBRAS).	10/02/2020	10020004	59.250,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0099/2020/PMON. SETOR DE TRANSPORTES(SEC. DE OBRAS)	10/02/2020	10020007	97.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PEÇAS PNEUS E CÂMERAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0116/2020/PMON.	18/02/2020	18020006	446.278,59
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PEÇAS PNEUS E CÂMERAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0117/2020/PMON.	18/02/2020	18020007	327.181,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PEÇAS PNEUS E CÂMERAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0120/2020/PMON.	18/02/2020	18020008	51.938,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PEÇAS,PNEUS E CÂMERAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0119/2020/PMON.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	18/02/2020	18020010	94.240,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0118/2020/PMON.	18/02/2020	18020013	41.199,60
Total executado na ação no mês R\$:			1.117.888,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			558.230,95
			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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020009	836,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0065/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0065/2020/SM	03/02/2020	3020009	25.585,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0066/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0066/2020/SMS.	03/02/2020	3020013	14.670,00
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020004	1.435,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020005	13.868,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020006	2.103,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020008	934,69
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	05/02/2020	5020001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	05/02/2020	5020002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	06/02/2020	6020001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	06/02/2020	6020002	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	11/02/2020	11020001	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	16/02/2020	16020001	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	17/02/2020	17020001	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	18/02/2020	18020001	600,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020003	1.463,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020013	18.077,35
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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020073	600,00
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0094/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 93 - Mod. Formatada: 93 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BASICA, CAPS E OUTROS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0094/2020/SMS.	05/02/2020	5020017	11.664,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020010	13.925,59
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020011	2.040,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020007	4.939,23
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020009	997,57
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente a despesas do exercicio anterior.	03/02/2020	3020004	2.512,49



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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		
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020008	862,12	
Pagamento de Rescisao de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020001	3.451,82	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		03/02/2020	3020023	31,35	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		04/02/2020	4020004	20,90	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na atualização de certificado digital da Secretária Municipal de Saúde, para atender as necessidades desta Secretaria.		07/02/2020	7020004	395,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		07/02/2020	7020005	20,90	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		12/02/2020	12020005	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		14/02/2020	14020008	6,60	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		17/02/2020	17020004	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		27/02/2020	27020074	146,30	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		28/02/2020	28020009	41,80	
Contratação de empresa na prestação de serviços de fornecimento de passagens para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0086/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS		04/02/2020	4020002	4.159,80	
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0086/2020-SMS					
Contratação de empresa na prestação de serviços de fornecimento de passagens para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0087/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS		04/02/2020	4020003	7.229,60	
PEDIDO REFEERENTE AO CONTRATO 0087/2020-SMS					
Contratação de empresa no fornecimento de passagens aéreas em trecho nacional para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0088/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		04/02/2020	4020007	50.000,00	
Restituição de despesa a servidora, com combustível, conforme notas em anexo.		03/02/2020	3020005	289,09	
Pagamento de reembolso a secretária com despesas de conserto e manutenção de veículo, conforme documentos em anexo.		05/02/2020	5020009	649,28	
Restituição de despesa a servidora com limpeza de fossa e desentupimentos da mesma na casa de apoio de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/02/2020	29020001	500,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2020.		19/02/2020	19020007	299,51	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.		29/02/2020	29020029	24.944,10	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Farmácia Básica Municipal, referente ao mes de Fevereiro/2020.		29/02/2020	29020030	2.497,37	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		03/02/2020	3020021	111,09	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		03/02/2020	3020022	112,35	
Subsídios devidos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020014	5.000,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020007	3.135,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020012	58.620,47	
Total executado na ação no mês R\$:				282.970,39	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				1.607.829,54	
				0,00	



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

Page 28

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 : 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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0092/2020/SMTPS.	05/02/2020	5020003	4.890,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DOS DADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MESMO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.	07/02/2020	7020002	395,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 02/2020	28/02/2020	28020001	3.786,44
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 02/2020	28/02/2020	28020002	5.101,09
DIARIA CONCECIDAS À SERVIDORA WESLAINY FERNANDA P. DO NASCIMENTO, LOTADA NO FMAS, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PARAUPEBAS - PA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE MENOR EM TRANSFERENCIA, DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 014/2020 EM ANEXO.	12/02/2020	12020003	150,00
DIARIAS CONCECIDAS AO SERVIDOR ARNOLDO RODRIGUES DE SOUSA, LOTADO NO FMAS NO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE MOTORISTA, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PARAUPEBAS - PA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ADOLESCENTE MENOR EM TRANSFERENCIA, DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 015/2020 EM ANEXO.	12/02/2020	12020004	150,00
FERIAS PAGA AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 02/2020.	20/02/2020	20020009	6.705,40
RESCISÃO PAGO À SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS. COMPETÊNCIA 02/2020	20/02/2020	20020002	29.002,18
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS REFERENTE A REVISÃO DE 20.000 KM DO CARRO EM USO EXCLUSIVO DA SEC. MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 43326 EM ANEXO.	14/02/2020	14020002	262,77
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO, EM USO EXCLUSIVO DA SEC. MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM A NF 78114 EM ANEXO.	14/02/2020	14020001	390,70
VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 02/2020.	20/02/2020	20020008	45.357,51
CONTRIBUIÇÃO AO INSS SEGURADO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 02/2020	28/02/2020	28020003	10.390,86
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E GRATIFICAÇÃO TRAB. EXTRA DOS SEVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 02/2020.	20/02/2020	20020004	3.152,14
QUINQUENIO, HORAS EXTRAS E GRATIFIÇÃO TRAB. EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 02/2020.	20/02/2020	20020007	7.284,91
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO ATUAL, REFERENTE AO AUTOMOVEL FIAT 2018 - DOBLO ESSENCE 7L BRANCA - OFICIAL, PLACA: QEY-6861, À SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL.	11/02/2020	11020001	136,67
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANO ATUAL, REFERENTE AO AUTOMOVEL FORD - KA - OFICIAL, PLACA: QEN-0738, À SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL.	13/02/2020	13020001	5,21
PAGAMENTO DE BOLETO SEGURO AUTOMOVEL, DE ACORDO COM A APOLICE DE N° 0531102578080, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/02/2020	12020001	2.178,14
SUBSIDIO DEVIDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2020.	20/02/2020	20020005	5.000,00
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 02/2020.	20/02/2020	20020003	19.290,84
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 02/2020.	20/02/2020	20020006	14.164,21
Total executado na ação no mês R\$:			157.794,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.111.510,35
			0,00



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 : 2082 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS 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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020001	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de agente político lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020002	1.050,00
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020004	3.969,69
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo tratar de assuntos relacionados a esta secretaria.	03/02/2020	3020001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de transportar engenheiro da FUNASA para elaboração de projetos para este Município.	03/02/2020	3020002	450,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Meio Ambiente para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo tratar de assuntos relacionados a esta secretaria.	13/02/2020	13020001	2.522,35
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na locação de um veículo placa JUX 5732,modelo Renault/Sandero Stepway,para transportar agentes na realização de fiscalizações nas ações na proteção ao Meio Ambiente.Conforme a Nota Fiscal Nº7528 anexa.	11/02/2020	11020001	3.048,43
Prestação de serviços em revisão de veículo Placa QEO-2633,uso exclusivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Conforme Nota Fiscal Nº43199 anexa.	06/02/2020	6020002	418,74
Aquisição de materiais para a revisão de veículo Placa QEO-2633,uso exclusivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Conforme a Nota Fiscal Nº77904 anexa.	06/02/2020	6020001	2.059,61
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020003	8.154,83
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020003	1.237,04
Hora Extra devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020002	3.741,07
Serviço prestado com trator de pneu com carreta no transporte de materiais e produto para área onde funcionará a cooperativa de catadores de reciclagem de Ourilândia do Norte-PA,no período de 02/01/2020 a 10/02/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº7563 anexa.	17/02/2020	17020001	16.800,00
Serviço prestado na limpeza e retirada de entulhos(roço e limpeza) de área pública,destinada a distribuição de lotes urbanos a pessoas carentes.Conforme a Nota Fiscal Nº7568 anexa.	18/02/2020	18020001	-5.113,05
Serviço prestado na limpeza e retirada de entulhos(roço e limpeza) de área pública,destinada a distribuição de lotes urbanos a pessoas carentes.Conforme a Nota Fiscal Nº7568 anexa.	18/02/2020	18020001	5.113,05
Subsídio devido a Secretária Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020004	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020001	6.270,00
Total executado na ação no mês R\$:			56.338,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			409.615,18
			0,00

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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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\$
Serviços prestados de pintura de letreiros no Ginásio de Esportes Elias Sefer.Conforme a Nota Fiscal Nº26 anexa.	20/02/2020	20020090	1.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			11.650,00
			0,00

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 Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020046	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020029	914,77
Contribuição ao INSS Patronal de agente político lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020030	1.293,38
Gratificação Tempo de Serviços devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura,Esporte,Lazer e Turismo.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020047	71,57
Serviço prestado n alocação de um veículo placa QEP 5212,VW novo Gol CL MBC no transporte de servidores da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura e Lazer na realização de ações.Conforme a Nota Fiscal Nº7538 anexa.	11/02/2020	11020028	3.048,43
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Cultura,Esporte,Lazer e Turismo.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020051	2.804,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020028	424,27
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura,Esporte,Lazer e Turismo.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020048	2.743,12
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura,Esporte,Lazer e Turismo.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020050	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura,Esporte,Lazer e Turismo.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020045	4.180,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura,Esporte,Lazer e Turismo.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020049	1.158,96
Total executado na ação no mês R\$:			21.899,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			74.013,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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.

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\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020001	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de agente político lotado na Secretaria Municipal de habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020002	1.050,00
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020004	1.022,61
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020004	2.560,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020003	438,90
Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020002	783,75
Serviço prestado na limpeza e retirada de entulhos(roço e limpeza) de área pública,destinada a distribuição de lotes urbanos a pessoas carentes.Conforme a Nota Fiscal N°7568 anexa.	18/02/2020	18020001	5.113,05
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020001	2.090,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.497,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			265.246,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020029	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020028	1.828,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0099/2020/PMON.SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO.	10/02/2020	10020011	48.900,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020018	3.456,33
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020019	1.408,05
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020085	2.116,12
Férias-Abono Pecuniário devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020087	2.116,12
1/3 Férias-abono Constitucional devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020086	705,37
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020034	51.225,32
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020017	4.638,51
Quinquênio,Hora Extra e Descanso Remunerado devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020030	11.294,51
Quinquênio devido ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020032	81,19
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS ENTRE OUTROS.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0123/2020/PMON.SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO.	18/02/2020	18020002	36.329,17
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7573 anexa.	19/02/2020	19020007	1.244,05
Serviços prestado como auxiliar de serviços gerais ,conforme a Nota Fiscal Nº7574 anexa.	19/02/2020	19020010	2.401,81
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Saneamento como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7572 anexa.	19/02/2020	19020011	1.244,05
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento em rebobinamento de bomba centrífuga.Conforme a Nota Fiscal Nº374 anexa.	06/02/2020	6020010	500,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento de bombaS centrífugaS.Conforme a Nota Fiscal Nº375 anexa.	06/02/2020	6020011	500,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020033	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020027	13.585,00
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020031	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			190.825,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.575.138,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS.REFERENTE AO CONTRATO Nº123/2020-PMON.DEPARTAMENTO DE ÁGUA(SANEAMENTO).	18/02/2020	18020003	118.625,30
Total executado na ação no mês R\$:			118.625,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.373.125,30
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020002	1.806,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020003	658,35
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020005	609,69
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020005	187,40
Gratificação por Função devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020003	2.984,97
Serviço prestado na locação de um veículo placa KER-7487 caminhonete/Aberc/C.Dup.modelo Ford Ranger XLT 12F,para o transporte dos agentes municipais de trânsito durante a realização de campanha de conscientização e prevenção de acidentes de trânsito.Conforme a Nota Fiscal Nº7532 anexa.	11/02/2020	11020001	3.048,43
Vencimentos e Vantagens de devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020001	10.381,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020004	1.395,25
Hora Extra e Quinquênio devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020006	548,62
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020002	3.135,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020004	8.311,54
Total executado na ação no mês R\$:			33.067,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			194.174,91
			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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020020	1.584,69
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao Ministério da Justiça.	03/02/2020	3020003	4.035,76
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 junto a Justiça Federal.	19/02/2020	19020001	300,00
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020035	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			13.466,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			143.297,56
			0,00

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\$
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos referente a este Município junto ao TCM.	07/02/2020	7020002	2.522,35
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos.	12/02/2020	12020007	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos.	14/02/2020	14020002	900,00
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020037	4.126,43
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Fevereiro/2020.	11/02/2020	11020029	24,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Fevereiro/2020.	21/02/2020	21020002	219,67
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Fevereiro/2020.	26/02/2020	26020004	109,90
Estimativa de Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará,no período de Janeiro a Dezembro/2020.Saldo Insuficiente.	28/02/2020	2010177	-111,29
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020038	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020036	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			20.828,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.332.590,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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 agente político lotado na Secretaria Municipal de Conscientização.Referente ao Mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020031	1.050,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Conscientização para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao transito deste Município.	12/02/2020	12020012	900,00
Pagamento de reembolso a servidor referente a despesas com combustível, quando em viagem a serviço dessa municipalidade.	07/02/2020	7020004	598,88
Subsídio devido a Secretária Municipal de Conscientização.Referente o Mês de Fevereiro/2020.	20/02/2020	20020052	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.548,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.887,10
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor Marcione Mesquita Martins, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao Trânsito deste município, no período de 02 a 05 de Março/2020. Conforme a Portaria N°088/2020 anexa.	28/02/2020	28020001	1.116,00
Restituição de Despesa com correios, de interesse dessa municipalidade conforme comprovante anexo.	12/02/2020	12020001	33,36
Total executado na ação no mês R\$:			1.149,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			198.850,64
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2377 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG. ESTÁGIO PARA JOVENS NA PMON/SEC. TRABALHO 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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020062	313,50
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020061	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020010	1.656,06
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020004	7.710,80
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em lanternagem e alinhamento de veículo do PAB FIXO.	03/02/2020	3020006	650,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veículo do PAB FIXO.	05/02/2020	5020011	380,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo do PAB FIXO.	05/02/2020	5020010	1.689,21
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020060	1.261,72
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em reparos para reinauguração da ESF no Distrito do Campinho (PAB FIXO).	11/02/2020	11020022	715,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020059	2.102,88
Total executado na ação no mês R\$:			16.710,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.350.962,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020056	13.166,05
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020065	3.340,70
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020055	228,60
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demandado Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0065/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DO PATRIMONIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0065	03/02/2020	3020011	157.520,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0066/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DO PATRIMONIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 006	03/02/2020	3020026	161.370,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020011	16.843,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020014	324,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020015	14.960,19
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020017	4.083,25
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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020076	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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020077	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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020078	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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020079	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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020080	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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020081	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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020082	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 Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020031	1.000,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020005	8.813,15
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020052	463,27
Contratação de empresa na aquisição de refeição preparada e marmiteix para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato	03/02/2020	3020028	29.074,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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
Administrativo nº 0083/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS. REFERENTE AO CONTRATO D N0083/2020/SMS.			
Contratação de empresa na aquisição de refeição preparada para atender a demanda do Piso de Atenção Básica variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0128/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 00128/2020/SMS.	20/02/2020	20020004	9.455,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em Manutenção de veículo das Unidades de Saúde da Família - PSF.	05/02/2020	5020014	400,08
Contratação de empresa na aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0079/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ITENS DE PAPELARIA PARA TODAS AS SECRETARIAS. REFERENTE AO CONTRATO D N0079/2020/SMTSPS.	03/02/2020	3020016	3.114,70
Contratação de empresa na aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0080/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ITENS DE PAPELARIA PARA TODAS AS SECRETARIAS. REFERENTE AO CONTRATO D N0080/2020/SMTSPS.	03/02/2020	3020017	6.131,60
Contratação de empresa na aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0081/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ITENS DE PAPELARIA PARA TODAS AS SECRETARIAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0081/2020/SMS.	03/02/2020	3020018	34.828,68
Contratação de empresa na aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender a demanda do Piso de Atenção Básica variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0082/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ITENS DE PAPELARIA PARA TODAS AS SECRETARIAS...REFERENTE AO CONTRATO D N0082/2020/SMTSPS.	03/02/2020	3020020	11.839,35
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020032	8.549,55
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020033	470,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020049	13.253,30
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020050	49,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020057	51.614,22
Horas Extras, Adicional Noturno, Plantao e Gratificações de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020058	6.173,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020066	1.045,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020067	975,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020012	10.839,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020013	204,82
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020016	3.077,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020018	219,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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		
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020048	11.760,00	
Gratificações, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020054	3.763,37	
Quinquenio, Horas Extras e Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020064	4.709,82	
Pagamento de Rescisao de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020002	3.194,34	
Aquisição de materiais e vidros para armários vitrine da Unidade de Saúde da Família - PSF, do Distrito do Campinho.		05/02/2020	5020012	908,23	
Aquisição de materiais para manutenção de veiculo da Unidade de Saúde da Família - PSF.		05/02/2020	5020013	249,20	
Aquisição de grama para o pátio de Unidade de Saúde no Distrito do Campinho - PSF.		07/02/2020	7020006	310,00	
Aquisição de materiais para manutenção das Unidades de Saúde da Família - PSF, no Distrito do Campinho.		14/02/2020	14020006	1.000,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como agente de serviços gerais em Unidade de Saúde da Família - PSF.		03/02/2020	3020007	1.138,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no transporte de móveis e equipamentos para Unidade de Saúde da Família - PSF, para o Distrito do Campinho.		11/02/2020	11020027	1.905,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de móveis para a sala dos ACS nos Postos de Saúde da Família - PSF.		27/02/2020	27020075	2.720,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como auxiliar de saúde bucal em Unidade de Saúde da Família - PSF, no Distrito do Campinho.		28/02/2020	28020010	763,02	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em coleta e destinação final de resíduos hospitalares dos Postos de Saúde da Família - PSF.		03/02/2020	3020008	3.600,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.		06/02/2020	6020007	1.100,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.		06/02/2020	6020008	565,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em reforma de móveis e pintura de calçada de Unidade de Saúde da Família - PSF, do Distrito do Campinho.		11/02/2020	11020023	1.548,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		14/02/2020	14020007	17,50	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Fevereiro/2020.		29/02/2020	29020002	6.100,88	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020047	71.239,01	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020051	1.544,25	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020053	71.477,98	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020063	15.724,40	

Total executado na ação no mês R\$:

797.265,29

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

3.182.831,11

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para atender a demanda de Assistencia Farmaceutica - FARMÁCIA BÁSICA, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0094/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 93 - Mod. Formatada: 93 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BASICA, CAPS E OUTROS...REFERENTE AO CONTRATO DE N 0094/2020/SMS.	05/02/2020	5020016	53.000,00
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para atender a demanda de Assistencia Farmaceutica - FARMÁCIA BÁSICA, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0095/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 93 - Mod. Formatada: 93 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BASICA, CAPS E OUTROS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0095/2020/SMS.	05/02/2020	5020018	11.800,00
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para atender a demanda de Assistencia Farmaceutica - (INSUMOS DIABÉTICOS), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0096/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 93 - Mod. Formatada: 93 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BASICA, CAPS E OUTROS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0096/2020/SMS.	05/02/2020	5020019	31.375,00
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para atender a demanda de Assistencia Farmaceutica - FARMÁCIA BÁSICA, , conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0096/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 93 - Mod. Formatada: 93 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BASICA, CAPS E OUTROS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0096/2020/SMS.	05/02/2020	5020021	424.114,50
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para atender a demanda de Assistencia Farmaceutica - FARMÁCIA BÁSICA, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0097/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 93 - Mod. Formatada: 93 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BASICA, CAPS E OUTROS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0097/2020/SMS.	05/02/2020	5020022	176.545,50
Total executado na ação no mês R\$:			696.835,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-369.835,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020019	6.221,70
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020029	704,09
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020040	2.924,84
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020018	613,92
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020028	770,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0065/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DO PATRIMONIO MUNICIPAL REFERENTE AO CONTRA	03/02/2020	3020010	49.225,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0066/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DO PATRIMONIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTR	03/02/2020	3020025	39.120,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020019	1.552,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020020	6.594,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020022	765,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020025	3.071,09
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/02/2020	4020001	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/02/2020	7020003	793,28
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/02/2020	11020008	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/02/2020	11020009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/02/2020	11020010	297,48
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/02/2020	11020011	900,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/02/2020	11020012	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/02/2020	11020013	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/02/2020	11020014	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/02/2020	11020015	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/02/2020	11020016	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/02/2020	11020017	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em	11/02/2020	11020018	743,70

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**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

Tratamento Fora do Domicílio - TFD.

Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	11/02/2020	11020019	371,85
--	------------	----------	--------

Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	11/02/2020	11020020	842,86
--	------------	----------	--------

Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	11/02/2020	11020021	2.925,00
--	------------	----------	----------

Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/02/2020	28020005	743,70
--	------------	----------	--------

Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/02/2020	28020006	842,86
---	------------	----------	--------

Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/02/2020	28020007	4.407,00
--	------------	----------	----------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	01/02/2020	1020001	837,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	02/02/2020	2020001	837,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/02/2020	3020001	150,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/02/2020	3020003	150,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	05/02/2020	5020004	837,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	05/02/2020	5020005	150,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	05/02/2020	5020006	300,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/02/2020	6020003	150,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria, referente ao TFD.	06/02/2020	6020004	300,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/02/2020	7020001	150,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/02/2020	7020002	150,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	08/02/2020	8020001	150,00
---	------------	---------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/02/2020	10020001	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/02/2020	10020002	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	11/02/2020	11020004	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	11/02/2020	11020005	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	11/02/2020	11020006	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/02/2020	12020001	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/02/2020	12020002	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/02/2020	13020001	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/02/2020	13020002	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	14/02/2020	14020002	837,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	14/02/2020	14020003	837,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	14/02/2020	14020004	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	15/02/2020	15020001	279,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/02/2020	16020002	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/02/2020	17020003	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/02/2020	18020002	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/02/2020	18020003	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/02/2020	19020002	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			
---	--	--	--

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**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			
				20/02/2020	20020003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				22/02/2020	22020001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				22/02/2020	22020002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				22/02/2020	22020003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				23/02/2020	23020001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				25/02/2020	25020001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				25/02/2020	25020002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				25/02/2020	25020003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				26/02/2020	26020002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				26/02/2020	26020003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				28/02/2020	28020001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				28/02/2020	28020002	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2020.				27/02/2020	27020006	5.253,76
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2020.				27/02/2020	27020023	3.451,38
Contratação de empresa na aquisição de refeição preparada e marmiteix para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0083/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS. REFERENTE AO CONTRATO D N0083/2020/SMS.				03/02/2020	3020029	13.860,00
Fornecimento de vale-transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				03/02/2020	3020002	750,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em Manutenção de veiculo de uso em atendimento a pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.				11/02/2020	11020025	296,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em Manutenção de veiculo de uso em atendimento a pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.				19/02/2020	19020006	216,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0081/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ITENS DE PAPELARIA PARA TODAS AS SECRETARIAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0081/2020/SMS.				03/02/2020	3020027	5.298,31
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (CAPS), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0095/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000090/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 93 - Mod. Formatada: 93 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BASICA, CAPS E OUTROS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0095/2020/SMS.				05/02/2020	5020020	23.196,00
Aquisição de material laboratorial para manutenção dos equipamentos de destilagem de agua e equipamentos de bioquímica do Laboratório e Hospital Municipal - MAC.				20/02/2020	20020001	2.870,00
Aquisição de materiais para manutenção de veiculo que faz atendimento a pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.				11/02/2020	11020024	317,77
Aquisição de materiais para manutenção de veiculo que faz atendimento a pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.				19/02/2020	19020004	233,77
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2020.				27/02/2020	27020020	31.378,06
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2020.				27/02/2020	27020021	2.359,04
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2020.				27/02/2020	27020030	6.879,02
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2020.				27/02/2020	27020031	2.474,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de				27/02/2020	27020034	7.458,57

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**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		
Saúde/EMAD, referente ao mes de Fevereiro/2020.					
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020035	639,30		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020036	4.010,78		
Salário Maternidade Prorrogação de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020037	2.980,06		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020041	7.885,36		
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020042	1.240,95		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020021	6.589,41		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020023	1.444,60		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020024	3.034,39		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020026	1.655,92		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	01/02/2020	1020002	1.027,94		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	02/02/2020	2020002	700,24		
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.	05/02/2020	5020007	96,68		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	05/02/2020	5020008	631,20		
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.	06/02/2020	6020005	50,00		
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	06/02/2020	6020006	50,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	11/02/2020	11020007	613,77		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	12/02/2020	12020003	39,98		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	14/02/2020	14020005	752,01		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	18/02/2020	18020004	99,82		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	19/02/2020	19020003	449,77		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	26/02/2020	26020001	120,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	28/02/2020	28020003	100,00		
Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020016	2.090,00		
Quinquenio e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020017	490,09		
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020027	1.491,45		
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020039	1.215,86		
Contratação de empresa na aquisição de urnas funerárias para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0070/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000071/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0070/2020/SMS.	03/02/2020	3020015	20.809,32		
Contratação de empresa na aquisição de urnas funerárias para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0069/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000071/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0069/2020/SMS.	03/02/2020	3020030	14.026,20		
Contratação de empresa na aquisição de urnas funerárias para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0071/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de	03/02/2020	3020033	11.096,30		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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
Preços: 000071/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0071/2020/SMS.			
Aquisição de materiais para reparo na porta de entrada da Policlínica Municipal - MAC.	05/02/2020	5020015	650,00
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Fevereiro/2020.	10/02/2020	10020003	2.849,20
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em dedetização no controle integrado de pragas do Hospital Municipal - MAC.	19/02/2020	19020001	1.200,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em limpeza de fossa séptica da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	29/02/2020	29020003	500,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de fornecimento de passagens para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0086/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS	04/02/2020	4020005	299.732,20
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0086/2020-SMS			
Contratação de empresa na prestação de serviços de fornecimento de passagens para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0087/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS	04/02/2020	4020006	446.250,40
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0087/2020-SMS			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em seguro com franquia reduzida com cobertura total para veículo do SAMU.	12/02/2020	12020004	5.873,69
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mês de Fevereiro/2020.	28/02/2020	28020008	978,02
Fornecimento de água para abastecimento da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mês de Fevereiro/2020.	19/02/2020	19020005	87,90
Contratação de empresa na prestação de serviços funerários para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0069/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000071/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0069/2020/SMS.	03/02/2020	3020031	84.263,80
Contratação de empresa na prestação de serviços funerários para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0070/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000071/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0070/2020/SMS.	03/02/2020	3020032	87.690,58
Contratação de empresa na prestação de serviços funerários para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0071/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000071/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 71 - Mod. Formatada: 71 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0071/2020/SMS.	03/02/2020	3020034	54.703,65
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em atendimento médico-hospitalar de paciente de Média Alta Complexidade - MAC.	11/02/2020	11020026	900,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0130/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500003/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS	17/02/2020	17020005	672.804,30
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0130/2020-SMS			
Contratação de empresa na prestação de serviços de realização de exames para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do	17/02/2020	17020006	284.070,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

Contrato Administrativo nº 0131/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAMA PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE

PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0131/

Contratação de empresa na prestação de serviços de realização de exames para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0132/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAMA PARA ATENDER PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE	17/02/2020	17020007	244.070,00
---	------------	----------	------------

PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0132/

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020015	27.270,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020022	7.393,30
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020026	3.520,48
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020038	14.624,25

Total executado na ação no mês R\$:

2.572.072,15

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

173.022,06

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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0065/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0065/2020/SMS.	03/02/2020	3020012	18.422,56
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0065/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0066/2020/SMS.	03/02/2020	3020014	29.340,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID 19, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0065/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.	03/02/2020	3020036	24.847,44
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020027	2.435,79
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de capacitação do Sistema de Informação LIRA - Levantamento de Índice Rápido da Vigilância em Saúde - ECD.	11/02/2020	11020002	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de capacitação do Sistema de Informação do LIRA - Levantamento de Índice Rápido e Supervisão dos Postos de Diagnóstico para os Municípios de Abrangência do 12º CRS.	11/02/2020	11020003	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar vacinas para Vigilância em Saúde - ECD.	17/02/2020	17020002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar medicamentos para tratamento de leishmaniose - ECD.	27/02/2020	27020072	150,00
Contratação de empresa na aquisição de refeição preparada para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0128/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 00128/2020/SMS.	20/02/2020	20020005	9.145,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no conserto e manutenção de pneus dos veículos da Vigilância em Saúde - ECD.	14/02/2020	14020001	1.784,10
Contratação de empresa na aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0081/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ITENS DE PAPELARIA PARA TODAS AS SECRETARIAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0081/2020/SMS.	03/02/2020	3020019	8.949,14
Aquisição de testes rápidos para leishmaniose canina, intensificação devido ao surto da doença no Município - ECD.	13/02/2020	13020003	1.560,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020045	6.489,75
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020046	784,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Fevereiro/2020.	29/02/2020	29020028	1.656,85
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020044	2.985,50
Aquisição de testes rápidos para leishmaniose canina, intensificação devido ao surto da doença no Município.	28/02/2020	28020004	2.340,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em seguro com franquia reduzida com cobertura total para veículo da Vigilância em Saúde - ECD.	20/02/2020	20020002	4.422,31
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020043	11.039,01

Total executado na ação no mês R\$:	127.101,45
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	611.483,93
--	------------

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 mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020069	647,36
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de Capacitação sobre GAL - Gerenciador de Ambiente Laboratorial Animal da Vigilância Sanitária - VISA.	05/02/2020	5020003	150,00
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020070	1.107,70
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020025	627,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020071	4.750,36
Gratificações, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020024	1.020,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020068	3.236,81

Total executado na ação no mês R\$:	11.540,05
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	44.399,48
--	-----------

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: 01/02/2020 à 29/02/2020**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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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.

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 de Registro de Preços: 000055/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Referente ao Contrato DE N 0105/2020 - PEAE.	12/02/2020	12020004	27.023,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:055/19-Ano Mod.: 2019-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.: 55-Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR - Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC - ENSINO.MÉDIO - PEAE.	12/02/2020	12020006	27.072,90
Total executado na ação no mês R\$:			54.096,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			576.449,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. Conforme Contrato Nº 0085 /2020-PNATE.	03/02/2020	3020002	244.688,78
Total executado na ação no mês R\$:			244.688,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			39.311,22
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33-Aquisição de materiais de escritório e papelaria, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação. Conforme Contrato de Nº0072/2020 - QSE.	03/02/2020	3020004	9.325,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33-Aquisição de materiais de escritório e papelaria, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação. Conforme Contrato de Nº0072/2020 - QSE.	03/02/2020	3020005	23.668,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. Referente ao Contrato Nº0112/2020-QSE.	14/02/2020	14020003	42.693,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000035/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Conforme Contrato Nº0078/2020 - QSE.	03/02/2020	3020007	121.500,36
Total executado na ação no mês R\$:			197.188,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			540.811,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo.	04/02/2020	4020001	3,10
Total executado na ação no mês R\$:			3,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			49.996,90
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020060	1.306,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020070	261,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020077	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020128	23.947,38
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020129	7.536,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020131	1.766,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020133	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020135	3.928,16
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020136	1.403,96
Pagamento de Férias de servidor do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020104	3.002,62
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020062	31,35
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020064	161,05
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020074	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020066	3.180,78
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020075	353,42
Pagamento de Rescisão deservidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020103	783,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:990010/20 - Ano Mod.:2020-Modalidade: DISPENSA-NºMod.: 6-Mod. Formatada:6-LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TRÊS PODERES.	17/02/2020	17020001	143.000,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020079	52.894,82
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020080	18.180,12
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020081	2.995,64
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020082	627,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020083	17.137,78
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020084	3.824,70
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020085	6.478,94
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020086	2.048,19
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020095	18.809,80
Adicional Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020096	4.613,66
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020097	8.499,26
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao	27/02/2020	27020098	2.675,19



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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		
mês de Fevereiro/2020.			
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020130	11.378,67
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020132	848,54
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020134	3.598,98
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020137	1.360,59
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020061	23.967,01
Retroat.Reajuste Piso e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020065	2.926,44
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020068	627,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020071	2.178,81
Retroat.Reajuste Piso e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020073	1.045,51
Quiquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020078	1.839,19
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	10/02/2020	10020001	54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	11/02/2020	11020001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	27/02/2020	27020109	10,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 400075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° 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 o 2º Termo Aditivo do Contrato N°283/2019 - FUNDEB.	03/02/2020	3020001	49.632,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020059	110.863,68
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020063	32.800,46
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020067	6.270,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020069	18.705,51
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020072	5.475,72
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020076	8.360,00

Total executado na ação no mês R\$:

613.144,31

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

2.295.175,97

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020107	86.892,53
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020108	30.806,52
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020111	16.243,43
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020112	1.415,64
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020114	8.028,67
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020115	1.294,10
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020117	12.622,65
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020118	5.573,17
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020002	12.221,86
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020006	2.878,54
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020010	1.929,68
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020014	164,27
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020017	957,28
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020020	149,34
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020025	1.497,25
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020028	462,40
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020007	31.188,57
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020013	1.368,93
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020021	1.742,30
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020030	6.336,23
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020099	808,14
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020102	1.346,23
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020023	10.852,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020029	16.028,18
Retroat.Reajuste Piso, grat.Loc.Exerc. e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020032	3.397,35
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020033	22.753,17
Retroat.Reajuste Piso e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020034	6.001,96
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020035	673,45
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020036	61.995,89



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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		
Retroat.Reajuste Piso pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020037	1.005,58	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020110	13.991,32	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020113	141,42	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020116	4.875,87	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020119	4.164,02	
Retroat.Reajuste Piso, Quinquênio, Triênio e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020003	61.267,23	
Retroat.Reajuste Piso e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020008	16.622,59	
Retroat.Reajuste Piso e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020011	11.098,07	
Retroat.Reajuste Piso e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020015	1.101,16	
Retroat.Reajuste Piso, Triênio e Grtificação Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020018	12.135,00	
Retroat.Reajuste Piso e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020022	1.035,06	
Retroat.Reajuste Piso, Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020026	13.194,48	
Retroat.Reajuste Piso, Triênio e Gratif.Loc.Exercicio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020031	5.283,46	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020001	335.508,49	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020004	-127.196,24	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020004	127.196,24	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020005	127.196,24	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020009	64.322,05	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020012	5.475,72	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020016	31.908,91	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020019	4.978,00	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020024	50.689,61	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.		27/02/2020	27020027	22.780,42	

Total executado na ação no mês R\$:	1.136.404,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	13.370.445,06
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020088	783,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020138	5.758,35
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020139	2.055,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020141	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020142	675,08
Pagamento de Férias de servidor do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020105	3.515,86
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020092	954,23
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020101	2.620,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020140	4.520,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020143	1.784,86
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020089	3.939,63
Retroat.Reajuste Piso pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020091	547,37
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020094	52,25
Retroat.Reajuste de Piso pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020106	328,41
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020087	24.418,16
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020090	9.240,24
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020093	7.315,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.056,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.017.884,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020120	26.898,83
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020121	6.515,94
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020123	3.157,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020124	2.056,62
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020039	3.205,54
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020042	467,86
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020053	386,60
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comisionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020056	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020044	7.773,32
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comisionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020058	2.401,09
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020100	673,45
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020045	10.101,75
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020046	5.387,60
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020122	2.262,72
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020125	1.131,36
Retroat.Reajuste Piso e Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020040	18.791,76
Retroat.Reajuste Piso e Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020043	3.264,42
Retroat.Reajuste Piso pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020054	1.762,10
Retroat.Reajuste Piso e Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comisionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020057	1.119,85
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020038	106.092,47
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020041	27.295,94
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020052	12.886,84
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comisionado, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020055	8.509,26
Total executado na ação no mês R\$:			252.307,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.785.598,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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.

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 Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020126	4.285,95
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020048	513,95
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020050	1.010,18
Retroat.Reajuste Piso pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020051	287,65
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020127	727,57
Retroat.Reajuste Piso e Triênio pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020049	3.113,35
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2020.	27/02/2020	27020047	16.782,03
Total executado na ação no mês R\$:			26.720,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			750.253,73
			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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , PARA AUDIO VIDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO, DE ACORDO COM A NF N° 2980 EM ANEXO.	10/02/2020	10020001	3.110,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.110,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.890,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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.

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS REFERENTE AO CONTRATO DE N 0092/2020/SMTPS.	05/02/2020	5020004	24.450,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AUDIO VIDEO E FOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - FNAS DE ACORDO COM A NF N° 2982 EM ANEXO.	10/02/2020	10020002	2.890,00
MATERIAIS DE COSNUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS, REFERENTE AO RETORNO DOS ATENDIMENTOS AO PUBLICO, DE ACORDO COM A NF 440.768 EM ANEXO.	14/02/2020	14020003	480,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO BL - PSB - FNAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0090/2020/SMTPS.	05/02/2020	5020001	2.612,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL -PSB - FNAS, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0091/2020/SMTPS.	05/02/2020	5020008	6.741,10
Total executado na ação no mês R\$:			37.173,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			473.981,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0092/2020/SMTPS.	05/02/2020	5020005	4.890,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS - CREAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E REPARO PARA ENTREGA DO IMÓVEL CONFORME CONTRATO 087/2019, DE ACORDO COM A NFs Nº 7542 EM ANEXO.	12/02/2020	12020002	3.744,09
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	07/02/2020	7020001	637,04
Total executado na ação no mês R\$:			9.271,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			121.301,87
			0,00

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0092/2020/SMTPS.	05/02/2020	5020006	4.890,00
SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO PAGO À SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS.	20/02/2020	20020001	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.935,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			130.410,30
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BF E CAD. UNICO. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0092/2020/SMTPS.	05/02/2020	5020007	14.670,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD.UNICO,DE ACORDO COM A NF Nº 4651.	27/02/2020	27020001	1.715,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 18354-7 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	03/02/2020	3020001	522,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDA DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E CAD. UNICO. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0090/2020/SMTPS.	05/02/2020	5020002	17.923,16
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BF E CAD. UNICO - FNAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0091/2020/SMTPS.	05/02/2020	5020009	4.576,70
Total executado na ação no mês R\$:			39.407,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			140.592,64
			0,00

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 770028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 770028 - Mod. Formatada: 770028 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDCA.	05/02/2020	5020001	23.700,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMDCA, COMPETÊNCIA 02/2020	28/02/2020	28020001	1.705,05
DIARIA DE VIAGEM PARA DESIGNAR A Srª NEUSIANE GOMES PESSOA, LOTADA NO FMDCA, NO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE PARAUAPEBAS - PA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR ADOLESCENTE MENOR EM TRANSFERENCIA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 016/2020 EM ANEXO.	12/02/2020	12020001	150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700006/19 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, Contrato Administrativo nº 0129/2020-FMDCA	20/02/2020	20020002	6.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMDCA, REFERENTE AS IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL FOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO, DE ACORDO COM A NFs Nº 168 EM ANEXO.	21/02/2020	21020001	182,00
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A FATURA AGRUPADORA.	03/02/2020	3020001	2.000,00
VENCIMENTO BASE PAGO À SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR 02/2020.	20/02/2020	20020001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			42.056,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			64.944,75
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2020 à 29/02/2020**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 : 2367 FOGO NA PAINELA E PAINELA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PAINELA

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.

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.



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: 01/02/2020 á 29/02/2020

Page 70

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 : 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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 PÚBLICO MUN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PÚBLICO 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: 900004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE 20 METROS, EM MADEIRA NA VICINAL DO ZERO.CONTRATO ADMINISTRATIVO N°098/2020-PMON.	05/02/2020	5020010	87.681,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE 20 METROS, EM MADEIRA NA VICINAL DO ZERO.CONTRATO ADM N°098/2020-PMON.	15/02/2020	15020001	-87.681,64
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE 20 METROS, EM MADEIRA NA VICINAL DO ZERO.CONTRATO ADM N°098/2020-PMON.	15/02/2020	15020001	87.681,64
Total executado na ação no mês R\$:			87.681,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			625.939,45
			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: 01/02/2020 à 29/02/2020**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: 01/02/2020 à 29/02/2020**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 : 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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0100/2020/PMON.OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE(SEC.DE OBRAS).	10/02/2020	10020006	194.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			194.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.855.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0100/2020/PMON.OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS(SEC.DE OBRAS).	10/02/2020	10020005	389.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000066/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES EM REGIME HORA/MÁQUINA, PARA COMPOR A PATRULHA MECANIZADA DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0064/2020/PMON.SECRETARIA DE OBRAS.	03/02/2020	3020006	224.484,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000066/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES EM REGIME HORA/MÁQUINA, PARA COMPOR A PATRULHA MECANIZADA DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0063/2020/PMON.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/02/2020	3020007	72.135,00
Total executado na ação no mês R\$:			685.619,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.314.381,00
			0,00

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: 01/02/2020 à 29/02/2020**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: 000066/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES EM REGIME HORA/MAQUINA, PARA COMPOR A PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO DE N 0063/2020/PMON.SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO.	03/02/2020	3020008	129.315,00
Total executado na ação no mês R\$:			129.315,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-991.217,96
			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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 82 - Mod. Formatada: 82 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0125/2020/PMON.	18/02/2020	18020001	70.359,76
Total executado na ação no mês R\$:			70.359,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.640,24
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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.

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: 01/02/2020 à 29/02/2020**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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2020 à 29/02/2020

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 : 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: 01/02/2020 à 29/02/2020

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: 01/02/2020 à 29/02/2020

Page 84

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.
