



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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. Março/2020.	09/03/2020	9030003	6,29
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Março/2020.	10/03/2020	10030001	6.874,95
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Março/2020.	10/03/2020	10030002	14,12
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Março/2020.	20/03/2020	20030010	1.174,19
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Março/2020.	20/03/2020	20030014	2,02
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Março/2020.	23/03/2020	23030004	289,99
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Março/2020.	24/03/2020	24030069	2,26
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Março/2020.	30/03/2020	30030006	5.547,64
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. Março/2020.	30/03/2020	30030008	3,14
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Março/2020.	31/03/2020	31030036	39.527,70
Total executado na ação no mês R\$:			53.442,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			492.453,83
			0,00

AÇÃO : 9027 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**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).Março/2020.	20/03/2020	20030012	43.842,69
PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO MARÇO/2020.	30/03/2020	30030007	18.262,16
Total executado na ação no mês R\$:			62.104,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			313.685,45
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**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: 01/03/2020 à 31/03/2020**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: 01/03/2020 à 31/03/2020**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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

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: 333310/17 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 31 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR.	02/03/2020	2030004	248.648,00
Total executado na ação no mês R\$:			248.648,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-198.648,00
			0,00

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

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\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA COMPLEMENTAR NO CANIL MUNICIPAL,REFERENTE AO CONTRATO 0158/2020-PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/20 - Ano Mod:2020 - Modalidade:TOMADA DE PREÇOS.	09/03/2020	9030019	24.884,49
Total executado na ação no mês R\$:			24.884,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			494.398,31
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 186/2020-SMS. Emenda parlamentar nº 11.441.605.000/1170-10. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	20/03/2020	20030010	35.871,34
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos de laboratório para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0172/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	17/03/2020	17030001	36.060,75
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0172/2020/SMS. Contratação de empresa na aquisição de computadores para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0152/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900077/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.	09/03/2020	9030012	34.120,00
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0155/2020/SMS. REF EMENDA 11441605000/1190-03. Contratação de empresa na aquisição de impressora e nobreak para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0153/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900077/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.	09/03/2020	9030013	8.998,00
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0155/2020/SMS. REF EMENDA 11441605000/1190-03. Contratação de empresa na aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0151/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900077/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.	09/03/2020	9030010	808,00
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0155/2020/SMS. REF EMENDA 11441605000/1190-03. Contratação de empresa na aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0151/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900077/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.	09/03/2020	9030011	15.152,00
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0155/2020/SMS. REF EMENDA 11441605000/1190-10. Contratação de empresa na aquisição de moveis para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0155/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900077/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.	09/03/2020	9030014	24.600,00
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0155/2020/SMS. REF EMENDA 11441605000/1190-03. Contratação de empresa na aquisição de moveis para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0155/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900077/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.	09/03/2020	9030015	24.600,00
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0155/2020/SMS. REF EMENDA 11441605000/1190-10. Contratação de empresa na aquisição de projetor de midia para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0156/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900077/19 - Ano Mod.: 2019	09/03/2020	9030016	2.009,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

REFERENTE AO CONTRATO DE N 0155/2020/SMS. REF EMENDA 11441605000/1190-03.

Contratação de empresa na aquisição de móveis para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0154/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900077/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - REGISTRO DE PREÇOS PARA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.	09/03/2020	9030018	823,00
---	------------	---------	--------

REFERENTE AO CONTRATO DE N 0155/2020/SMS. REF EMENDA 11441605000/1190-03.

Aquisição de móveis planejados para sala de atendimento do TFD.	13/03/2020	13030005	7.300,00
---	------------	----------	----------

Contratação de empresa na aquisição de equipamentos permanentes de oxigenoterapia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0177/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA, PARA UNIDADES DE SAÚDE DO SAMU.	17/03/2020	17030010	20.080,77
---	------------	----------	-----------

REFERENTE AO CONTRATO DE N 0177/2020/SMS.

Contratação de empresa na aquisição de equipamentos para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 185/2020-SMS. Emenda Parlamentar nº 11441.605000/1170-10. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	20/03/2020	20030009	263.910,00
---	------------	----------	------------

ANULAÇÃO	20/03/2020	20030011	-0,02
----------	------------	----------	-------

Contratação de empresa na aquisição de equipamentos para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 186/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/20 - Ano Mod.:	20/03/2020	20030011	0,02
---	------------	----------	------

Contratação de empresa na aquisição de móveis, eletrônicos e refrigeradores para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0192/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO ELETRÔNICOS E REFRIGERADORES PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO PARA EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.	26/03/2020	26030013	49.268,00
---	------------	----------	-----------

PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0192/2020-SMS

Total executado na ação no mês R\$:	523.600,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-691.399,29
	0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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

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: 999064/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DÉCIO HENDRES (ESTADIO NECÃO). PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0147/2020-PMON.	09/03/2020	9030023	380.780,31
Total executado na ação no mês R\$:			380.780,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-180.780,31
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2020 à 31/03/2020**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 : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1112 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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\$
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030011	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030013	3.183,18
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município,no período de 02 a 03 de Março/2020.Conforme a Portaria Nº93/2020 anexa.	02/03/2020	2030009	1.200,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município,no período de 10 a 12 de Março/2020.Conforme a Portaria Nº104/2020 anexa.	10/03/2020	10030004	1.800,00
Diárias concedidas ao servidor Ananias Rodrigues de Araújo,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,no período de 18 a 20 de Março/2020.Conforme a Portaria Nº115/2020 anexa.	18/03/2020	18030008	837,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030037	3.620,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030012	438,90
Gratificação de Dedicção Exclusiva devida aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030035	10.158,04
Restituição de Despesa com combustíveis,quando em viagem para tratar de assuntos desta municipalidade.	03/03/2020	3030006	575,01
Restituição de Despesas com serviços médicos,tomografia, conforme notas fiscais nº136223 e 334,de interesse deste Município,conforme comprovante anexo.	10/03/2020	10030005	950,00
Restituição de Pagamento de despesas na compra de coletes para a Defesa Civil,conforme a nota fiscal Nº2136 anexa.	31/03/2020	31030037	166,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica no Centro de Logística do IBGE ,conforme conta contrato 102878060.Março/2020.	17/03/2020	17030012	159,60
Subsídios devidos ao Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030033	37.500,00
Subsidio devido ao servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030036	5.000,00
Subsidio devido ao Secretário Chefe de Gabinete.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030067	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030034	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			83.621,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.433.382,64
			0,00

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.Março/2020.	02/03/2020	2030002	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.000,00
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Page 14

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 : 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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Março/2020.	24/03/2020	24030041	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030039	1.828,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030003	6.805,65
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030004	3.155,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030018	3.144,15
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030020	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030021	4.720,86
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030034	8.136,43
Diárias concedidas ao servidor Antonio Erivelton de Lima para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a este Município,no período de 30 de março a 04 de Abril de 2020.Conforme a Portaria Nº122/2020 anexa.	30/03/2020	30030010	1.674,00
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Março/2020.	24/03/2020	24030040	940,50
Gratificação Tempo de Serviço devido aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Março/2020.	24/03/2020	24030044	1.183,29
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Março/2020.	24/03/2020	24030045	1.623,82
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 N 0150/2020/PMON.	09/03/2020	9030017	45.827,00
Vencimentos e Vantagens de servidora efetiva,lotada na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030068	7.373,04
Serviços prestados em limpeza de fossas septicas.Conforme a Nota Fiscal Nº220 anexa.	17/03/2020	12030005	2.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODAS SECRETARIAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0137/2020/PMON.SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	03/03/2020	3030012	5.848,00
Aquisição de materiais para as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme a Nota Fiscal Nº310739 anexa.	23/03/2020	23030003	6.765,90
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030018	6.426,75
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Março/2020.	24/03/2020	24030048	23.373,89
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030002	3.066,95
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030019	877,80
Fornecimento de energia elétrica pra atender as necessidades da Casa do IBGE,conforme documento anexo.refereente a despesas do exercicio anterior 11/2019.	09/03/2020	9030001	309,28
Quinquênio,Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030014	4.520,25
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030016	6.495,32
Gratificação por Dedicção Exclusiva,Quinquênio,Hora Extra e Descanço Remunerado devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Março/2020.	24/03/2020	24030042	15.583,70
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Março/2020.	24/03/2020	24030046	4.550,92
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura	03/03/2020	3030007	14.901,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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
883597 em anexo.

Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Fevereiro/2020.	05/03/2020	5030023	1.213,00
Contribuição à Famep .Conforme comprovante anexo.Março/2020.	10/03/2020	10030015	1.700,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS QUE NECESSITA DOS SERVIÇOS.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0157/2020/PMON.	09/03/2020	9030018	34.479,00
Restituição de Despesa com serviços,conforme notas fiscais Nº36499 e 15193 anexas,de interesse dessa municipalidade.	10/03/2020	10030006	1.519,40
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas com combustíveis, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade,conforme documentos anexo.Março/2020.	12/03/2020	12030001	158,56
Restituição de Despesa com combustível, quando em viagem de interesse desse Município. Conforme documentos em anexo.	24/03/2020	24030001	859,23
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para a Casa de Uso do IBGE,conforme conta contrato 9259090.Março-2020.	17/03/2020	17030013	545,41
Serviços de Telefonia prestado à Prefeitura Municipal,conforme documento anexo.Março/2020.	17/03/2020	12030004	2.778,52
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030017	5.000,00
Subsídio devido a Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Março/2020.	24/03/2020	24030047	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030013	7.315,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030015	17.480,16
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Março/2020.	24/03/2020	24030038	31.362,88
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Março/2020.	24/03/2020	24030043	8.495,51

Total executado na ação no mês R\$:	301.213,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.506.687,12
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030009	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030010	477,40
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030022	3.554,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030008	651,03
Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030020	1.677,22
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030019	2.090,00
Vencimento e Vantagens devido ao servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030021	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			11.162,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			106.416,00
			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\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS DE OURILÂNDIA DO NORTE. CONTRATO ADM Nº0163/2020-PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900009/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA-Nº Mod.:9 - Mod. Formatada:9.	12/03/2020	12030046	17.449,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900009/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS DE OURILÂNDIA DO NORTE.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº163/2020-PMON.Empenho realizado em outra data.	17/03/2020	12030002	-17.999,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900009/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS DE OURILÂNDIA DO NORTE.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº163/2020-PMON.	17/03/2020	12030002	17.999,37
Total executado na ação no mês R\$:			17.449,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			219.539,01
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**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 : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO FMAS, PARA TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0149/2020/SMTPS.	06/03/2020	6030002	9.048,20
Total executado na ação no mês R\$:			9.048,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			68.933,92
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030028	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030029	1.391,01
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,no período de 11 de Março/2020.Conforme a Portaria Nº103/2020 anexa.	10/03/2020	10030009	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Donizete Pereira Machado,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 11 de Março/2020.Conforme a Portaria Nº102/2020 anexa.	10/03/2020	10030010	300,00
Diárias concedidas ao servidor Paulo Roberto Magalhães de Melo,para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município.Conforme a Portaria Nº119/2020 anexa.	23/03/2020	23030009	1.116,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura em revisão e serviço nos freios,na caminhonete Triton Branco Alpino,Placa QEG1175.Conforme a Nota Fiscal Nº26193 anexa.	31/03/2020	31030038	660,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Agricultura,Placa QEG1175.Conforme a Nota Fiscal Nº69385 anexa.	31/03/2020	31030039	1.340,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030060	4.253,51
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030027	827,40
Hora Extra devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030057	627,00
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Agricultura no acompanhamento e demandas de tratores para o beneficiamento dos assentados do Projeto Casulo II.Conforme a Nota Fiscal Nº7676 anexa.	24/03/2020	24030072	1.600,00
Pagamento de reembolso a servidor referente a despesas com combustíveis, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	16/03/2020	16030006	150,00
Serviço prestado junto ao município,no âmbito da engenharia,no projeto da construção de rede de distribuição elétrica,para o Projeto Casulo II.Conforme a Nota Fiscal Nº35 anexa.	23/03/2020	23030005	6.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030059	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030056	2.090,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030058	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			27.717,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			228.185,22
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**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\$
Serviços de manutenção na frota de máquinas do Distrito do Campinho - patrol,caçamba e retro-escavadeira.Conforme Nta Fiscal N°20 anexa.	31/03/2020	31030035	2.240,00
Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.Conforme a Nota Fiscal N°4694 anexo.	10/03/2020	10030011	850,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, EMBUCHAMENTO E TORNO.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0160/2020/PMON.	11/03/2020	11030005	133.236,80
Total executado na ação no mês R\$:			136.326,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			913.964,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030003	522,50
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-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. Conforme Contrato de N°0188/2020 - FME.	20/03/2020	20030003	132.483,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	30/03/2020	30030002	16.273,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	30/03/2020	30030003	6.177,47
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Agente Político, referente ao mês de Março/2020.	30/03/2020	30030004	1.100,00
Diárias concedidas ao servidor Leandro Chaves dos Santos, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, para tratar de interesses da Secret.Munic.de Educação junto a SEDUC-Secret.Executiva de Educação e a AMATCarajas-Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, no período de 02 à 07/03/2020.	02/03/2020	2030001	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor Vaninho José da Silva, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, para tratar de interesses da Secret.Munic.de Educação junto a SEDUC-Secret.Executiva de Educação e a AMATCarajas-Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, no período de 02 à 07/03/2020.	02/03/2020	2030002	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor Rejane Pereira de Sousa, para transportar servidores em serviço, no período de 02 à 07/03/2020.	02/03/2020	2030003	1.674,00
Diárias concedidas ao servidora Srª Maria de Fatima Souza Veloso, p/ empreender viagem à cidade de Conceição do Araguaia - Pa, p/ participar de capacitação sobre Boas Práticas em Atenção Integral à Saúde do Adolescente e Jovem do Programa Saúde na Escola no período de 09 à 13/03/2020.	06/03/2020	6030001	750,00
Gratificação T. Serviço pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030002	1.489,98
Gratificação T. Serviço pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030008	510,74
Função Gratificada pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030009	353,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-N° Mod.:3 - Mod. Formatada:3-REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES. Conforme Contrato N°0187/2020 - FME.	20/03/2020	20030006	124.640,00
Licença - Prêmio pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030005	10.639,22
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000018/20 - Ano Mod.: 2020-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-N°Mod.:15-Mod. Formatada: 15-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E BICOS INJETORES NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	26/03/2020	26030002	173.624,06
Aquisição de Utensílios, para serem utilizados no fornecimento da merenda escolar nas Escolas Município de Ourilândia do Norte - PA - FME.	04/03/2020	4030009	17.400,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030011	31.335,34
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030012	7.243,37
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030013	2.886,24
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Temporario, referente ao mês de Março/2020.	30/03/2020	30030005	7.528,73
Grat. Dedicção Exclusiva, Quinquênio, Hora Extra, Triênio e Complementação de Carga Horária pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030004	15.823,93
Grat. Dedicção Exclusiva, Diferença CC5/CC7, Quinquênio e Grat. Trab. Extra pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030007	12.507,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, BEBEDOURO E FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme Contrato N°0136/2020-FME.	03/03/2020	3030001	51.697,33
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-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE	18/03/2020	18030003	16.229,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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		
EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de Nº181/2020 - FME.					
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 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO.Conforme contrato de Nº180/2020-FME.		18/03/2020	18030004	26.406,74	
Serviço prestado no conserto e manutenções de fogões das Escolas Municipais, Madre Tereza, Heliomar Alves, Deilton Dias, Jose Candido e Pedro Domingos.		20/03/2020	20030002	476,19	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000026/19 - Ano Mod.: 2019-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada:26-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, BEBEDOURO E FREEZER PARA ATENDER À DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato Nº00136/2020-FME.		03/03/2020	3030002	48.390,03	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990006/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇO DE TÁXI AÉREO. TRANSPORTE DE PROFESSORES E CARGA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALDEIA INDÍGENA - FME.		03/03/2020	3030003	124.200,00	
Locação de uma caminhonete Hilux 2017 branca Placa PYX3491, para uso dos serviços prestados a secretaria Municipal de Educação.		30/03/2020	30030006	2.450,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo,ref.ao mês de Março/2020.		03/03/2020	3030004	31,35	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo,ref.ao mês de Março/2020.		04/03/2020	4030010	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo,ref.ao mês de Março/2020.		09/03/2020	9030001	54,95	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo,ref.ao mês de Março/2020.		20/03/2020	20030001	31,35	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		24/03/2020	24030001	20,90	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		25/03/2020	25030014	31,35	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2020	26030001	31,35	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		30/03/2020	30030001	20,90	
Serviço prestado de manutenção na rede de energia elétrica, na Unidade Educacional Cora Coralina, localizado na Vicinal 114, zona rural de Ourilândia do Norte - PA		10/03/2020	10030001	1.500,00	
Subsidio pago a servidor do FME-Agente Politico,referente ao mês de Março/2020.		25/03/2020	25030010	5.000,00	
vencimento Base e Hora aula pago a servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Março/2020.		25/03/2020	25030001	71.082,12	
vencimento Base e Hora aula pago a servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Março/2020.		25/03/2020	25030006	26.451,05	

Total executado na ação no mês R\$:	945.131,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.635.878,62
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Março/2020.	24/03/2020	24030006	313,50
Adicional Periculosidade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030005	925,07
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2020.	24/03/2020	24030003	522,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030006	6.781,38
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030007	2.153,14
Diárias concedidas ao engenheiro civil Joel Bento Ribeiro,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao município,no período de 02 a 03 de Março/2020.Conforme a Portaria Nº95/2020 anexa.	02/03/2020	2030004	558,00
Diárias concedidas ao engenheiro Marcos Borges da Silva,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, para tratar sobre projetos do sistema de abastecimento de água deste município, junto aos órgãos federais,no período de 02 a 07 de Março/2020.Conforme a Portaria Nº96/2020 anexa.	02/03/2020	2030005	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor Francisco Cardoso Alves Filho,para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 02 a 07 de Março/2020.Conforme a Portaria Nº91/2020 anexa.	02/03/2020	2030006	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor Carlos Antônio Alves Vasconcelos,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 16 a 21 de Março/2020.Conforme a Portaria nº106/2020 anexa.	13/03/2020	13030001	900,00
Diárias concedidas ao servidor Edvaldo da Mata,para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse da Secretaria deste município,no período de 18 a 19 de Março/2020.Conforme a Portaria Nº114/2020 anexa.	18/03/2020	18030009	300,00
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2020.	24/03/2020	24030064	1.567,50
Férias-Abono Pecuniário devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2020.	24/03/2020	24030066	522,50
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2020.	24/03/2020	24030065	522,49
Gratificação Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030004	386,54
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030009	2.674,55
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030012	36.797,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030005	4.636,55
Quinquênio,Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030007	15.114,84
Quinquênio e Gratificação Dedicção Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030010	1.719,32
Aquisição de capote de cerâmica,para as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.Conforme a Portaria Nº116 anexa.	03/03/2020	3030010	3.475,00
Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.Conforme a Nota Fiscal Nº183 Anexo.	18/03/2020	18030002	4.000,00
Serviços prestado como auxiliar de serviços gerais ,conforme a Nota Fiscal Nº7612 anexa.	02/03/2020	2030011	369,05
Serviços prestado como auxiliar de serviços gerais ,conforme a Nota Fiscal Nº7607 anexa.	02/03/2020	2030012	500,00
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7613 anexa.	02/03/2020	2030013	428,57
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7609 anexa.	02/03/2020	2030014	214,28
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7610 anexa.	02/03/2020	2030015	2.095,24
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7606 anexa.	02/03/2020	2030016	285,72
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais(veneno).Conforme a Nota Fiscal Nº7611 anexa.	02/03/2020	2030017	2.083,34
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7608 anexa.	02/03/2020	2030019	714,28



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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		
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°7654 anexa.		11/03/2020	11030004		297,62
Prestação de serviço de lanternagem na Hilux do Campinho.Conforme a Nota Fiscal N°7674 anexa.		23/03/2020	23030006		2.500,00
Prestação de serviço de lanternagem na L200 Triton.Conforme a Nota Fiscal N°7673 anexa.		24/03/2020	24030071		1.800,00
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°7686 anexa.		27/03/2020	27030005		595,24
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°7687 anexa.		27/03/2020	27030006		1.083,34
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal N°7688 anexa.		27/03/2020	27030007		428,57
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a Fiscalização da Ponte na Vicinal Paranaguá,de acordo com a taxa de ART PA20200475968,conforme o documento em anexo.		06/03/2020	6030004		88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a Fiscalização da ponte na Vicinal Tabocão,de acordo com a taxa de ART PA20200475973,conforme o documento em anexo.		06/03/2020	6030005		88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a Fiscalização da Tampa de Bueiro,de acordo com a taxa de ART PA20200475975,conforme o documento em anexo.		09/03/2020	9030008		88,78
Pagamento de Seguro (DPVAT) Ano Atual, referente a Caminhonete/2013/MMC/L200 Trinton 3.2 D/Prata/Oficial/Placa OFU6639, Chassi:93XJNKB8TDC57608.A serviço da Secretaria Municipal de Obras.		12/03/2020	12030004		5,76
Serviço Prestado em reforma de transformador.Conforme a Nota Fiscal N°197 anexa.		18/03/2020	18030006		400,00
Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Obras, referente a Nota Fiscal N°57 anexa.		24/03/2020	24030070		2.700,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Obras.Referente ao Mês de Março/2020.		24/03/2020	24030011		5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Março/2020.		24/03/2020	24030002		30.333,06
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Março/2020.		24/03/2020	24030008		5.157,51

Total executado na ação no mês R\$:				144.475,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				1.432.440,67
				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\$	
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a Fiscalização da cerca do Aeroporto,de acordo com a taxa de ART PA20200475070,conforme o documento em anexo.	09/03/2020	9030009	88,78	
Total executado na ação no mês R\$:			88,78	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-490,59	
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020**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: 000040/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODAS SECRETARIAS. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0137/2020/PMON.SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/03/2020	3030013	45.879,65
Total executado na ação no mês R\$:			45.879,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			512.351,30
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Março/2020.	25/03/2020	25030011	522,50
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030010	228,60
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030002	711,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030003	13.312,28
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030004	669,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030008	934,69
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	06/03/2020	6030001	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	09/03/2020	9030001	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar funcionários para reuniao.	09/03/2020	9030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	09/03/2020	9030003	450,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	09/03/2020	9030004	450,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	09/03/2020	9030005	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	09/03/2020	9030006	150,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Saúde com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	10/03/2020	10030001	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	11/03/2020	11030001	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	11/03/2020	11030002	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	18/03/2020	18030001	150,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030015	18.107,90
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 Março/2020.	05/03/2020	5030003	600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI) e Sistema Integrado Pessoal (SIP), referente ao mes de Fevereiro/2020.	02/03/2020	2030007	4.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI) e Sistema Integrado Pessoal (SIP), referente ao mes de Março/2020.	30/03/2020	30030008	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030012	17.188,79
Horas Extras e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030013	3.354,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030005	3.829,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030009	997,57
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030009	992,75
Pagamento de Rescisao de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030002	1.398,82
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	04/03/2020	4030006	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	04/03/2020	4030009	17,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	05/03/2020	5030021	10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		06/03/2020	6030008	20,90	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		09/03/2020	9030019	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		10/03/2020	10030005	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		13/03/2020	13030004	65,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		18/03/2020	18030005	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		20/03/2020	20030006	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		25/03/2020	25030069	198,55	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2020	26030002	20,90	
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo da Secretaria Municipal de Saúde.		30/03/2020	30030003	960,75	
Pagamento de reembolso a servidor com despesas durante viagem.		10/03/2020	10030002	765,00	
Restituição de despesas com chip para Laboratório Municipal, conforme documentos em anexo.		25/03/2020	25030066	75,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.		26/03/2020	26030001	2.149,01	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.		31/03/2020	31030030	23.832,55	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		02/03/2020	2030005	111,09	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		02/03/2020	2030006	99,57	
Subsídios devidos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.		25/03/2020	25030016	5.000,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.		25/03/2020	25030008	3.135,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2020.		25/03/2020	25030014	57.779,61	
Total executado na ação no mês R\$:					172.065,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:					1.435.763,93
					0,00

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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\$
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 03/2020	30/03/2020	30030002	3.643,80
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 03/2020	30/03/2020	30030003	5.101,09
DIARIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA MUN. DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE BELEM - PA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 020/2020 EM ANEXO.	02/03/2020	2030001	2.522,35
FERIAS PAGA AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 03/2020.	24/03/2020	24030009	7.633,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS.	27/03/2020	27030010	4.750,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS.	27/03/2020	27030009	1.904,00
RESCISÃO PAGO À SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS, COMPETÊNCIA 03/2020	24/03/2020	24030002	4.388,97
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMTPS, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0145/2020/SMTPS.	05/03/2020	5030004	2.351,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0144/2020/SMTPS.	05/03/2020	5030012	3.596,09
VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 03/2020.	24/03/2020	24030003	45.357,50
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 03/2020	30/03/2020	30030004	10.178,74
GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E GRATIFICAÇÃO TRAB. EXTRA DOS SEVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 03/2020.	24/03/2020	24030006	3.152,14
QUINQUENIO, HORAS EXTRAS E GRATIFIÇÃO TRAB. EXTRA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 03/2020.	24/03/2020	24030008	4.829,16
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE AGUAS - GARRAFÃO.	27/03/2020	27030011	300,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PUBLICOS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0168/2020/SMTPS.	13/03/2020	13030002	4.456,95
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS 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.	30/03/2020	30030001	82,02
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÉAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	30/03/2020	30030005	4.500,00
SUBSIDIO DEVIDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETENCIA 03/2020.	24/03/2020	24030004	5.000,00
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 03/2020.	24/03/2020	24030005	19.290,84
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 03/2020.	24/03/2020	24030007	12.357,90



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Total executado na ação no mês R\$:	145.396,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	966.114,10
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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\$
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 PARA ATENDER BENEFICIOS EVENTUAIS E CIRCUNSTANCIAIS EMERGENCIAIS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0145/2020/SMTPS.	05/03/2020	5030003	3.806,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DO FMAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0149/2020/SMTPS.	06/03/2020	6030001	13.899,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE URNAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0140/2020/SMTPS.	04/03/2020	4030001	40.489,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0142/2020/SMTPS	04/03/2020	4030003	33.502,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE URNAS FUNERARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0141/2020/SMTPS.	04/03/2020	4030005	109.488,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE Nº 389, QUE SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACORDO COM ALEI ORGANICA DA SSISTENCIA SOCIAL - 8742/93.	16/03/2020	16030001	1.000,00
AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO DE ACETATO E LENTE PHOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACORDO COM A LEI ORGANICA 8.742/96 LOAS - ART: 22, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/03/2020	17030001	600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0140/2020/SMTPS.	04/03/2020	4030002	36.011,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	04/03/2020	4030004	35.298,00
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0142/2020/SMTPS.			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000067/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 67 - Mod. Formatada: 67 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.REFERENTE AO CONTRATO DE N 0141/2020/SMTPS.	04/03/2020	4030006	65.345,00
Total executado na ação no mês R\$:			339.438,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-289.438,80
			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 : 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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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\$
Aquisição de Ração para atender as necessidades do Canil de Ourilândia do Norte-PA, Secretaria do Meio Ambiente.Conforme a Nota Fiscal N°14 anexa.	20/03/2020	20030001	9.800,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030001	1.423,68
Contribuição ao INSS Patronal de Agente Político lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030002	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de buscar engenheiro da FUNASA,para elaboração de projetos para este município,no período de 03 a 04 de Março/2020.Conforme a Portaria N°92/2020 anexo.	02/03/2020	2030001	300,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,no período de 05 a 06 de Março/2020.Conforme a Portaria N°08-A/2020 anexa.	05/03/2020	5030001	300,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Meio Ambiente Rosemeire Martins Nunes, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento junto ao Ministério Público,no período de 10 de Março/2020.Conforme a Portaria N°99/2020 anexa.	09/03/2020	9030001	300,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Meio Ambiente Rosemeire Martins Nunes, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo tratar de assuntos relacionados a Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento junto ao Ministério Público,no período de 11 a 12 de Março/2020.Conforme a Portaria N°100/2020 anexa.	09/03/2020	9030002	600,00
Diárias concedidas ao servidor Olacir Martins de Jesus,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,no período de 17 a 19 de Março/2020.Conforme a Portaria N°108/2020 anexa.	16/03/2020	16030002	450,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos relacionados ao serviço de Identificação deste município junto a Delegacia de Polícia Civil,no dia 19 de Março/2020.Conforme a Portaria N°112/2020 anexa.	18/03/2020	18030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos relacionados a este município,no dia 23 de Março/2020.Conforme a Portaria N°117/2020 anexa.	23/03/2020	23030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos relacionados ao este município,no período de 30 a 31 de Março/2020.Conforme a Portaria N°120/2020 anexa.	30/03/2020	30030001	300,00
Férias devidas a servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Março/2020.	24/03/2020	24030005	1.554,43
1/3 Férias-abono constitucional devidas a servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Março/2020.	24/03/2020	24030006	518,14
Locação de imóvel para instalação da Cooperativa Recicla Ourilândia,localizada na Vicinal Águas Claras,zona rural.Referente ao mês de Março/2020.Conforme a Nota Fiscal N°7678 anexa.	24/03/2020	24030008	1.500,00
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículo Ford Ranger,Placa QEO2633.Conforme a Nota Fiscal N°681 anexa.	05/03/2020	5030002	396,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030004	7.649,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030003	1.266,30
Hora Extra devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030002	3.231,64
Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Conforme a Nota Fiscal N°4695 anexo.	10/03/2020	10030002	650,00
Locação de imóvel para instalação da Cooperativa Recicla Ourilândia,localizada na Vicinal Águas Claras,zona rural.Referente ao mês de Fevereiro/2020.Conforme a Nota Fiscal N°7667 anexa.	19/03/2020	19030001	1.500,00
Prestação de serviço na mão de obra em construção de um barracão(217,00m²)para alojamento de material reciclado.Conforme a Nota Fiscal N°7675 anexa.	24/03/2020	24030009	11.284,75
Serviços prestados de pintura de tampa de bueiros.Conforme a Nota Fiscal N°27 anexa.	16/03/2020	16030001	1.480,00
Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,referente a Nota Fiscal N°56 anexa.	24/03/2020	24030010	14.000,00
Restituição de Despesa com pagametro de combustíveis quando em viagem de interesse deste município.Conforme o comprovante anexo.	24/03/2020	24030007	80,00
Serviços prestados na limpeza de ruas e canteiros desta municipalidade,referente aos meses de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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		
Janeiro e Fevereiro de 2020.Conforme a Nota Fiscal anexa N°7652 anexa.			
	10/03/2020	10030001	4.027,18
Serviço prestado junto a Secretaria de Meio Ambiente,na fiscalização das obras realizadas no Centro de Reciclagem e Aterro Sanitário.Conforme a Nota Fiscal N°37 anexa.			
	23/03/2020	23030002	2.000,00
Subsídio devido a Secretária Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Março/2020.			
	24/03/2020	24030003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Março/2020.			
	24/03/2020	24030001	5.225,00
Total executado na ação no mês R\$:			76.186,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			333.428,30
			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.	

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		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Procurador Geral Jackson Pires Castro,para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao TCM e o Ministério da Justiça,no período de 18 a 23 de Março/2020.Conforme a Portaria N°113/2020 anexa.	18/03/2020	18030001	3.026,82
Total executado na ação no mês R\$:			3.026,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			146.973,18
			0,00

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
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030050	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030031	1.134,22
Contribuição ao INSS Patronal de Agente Político lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030032	1.310,77
Gratificação Tempo de Serviços devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030051	71,57
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030055	2.873,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030030	438,90
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030052	2.743,12
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 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PÚBLICOS. Referente: TERMO DE BAIXA DIRETO EM ATA DE REGISTROS DE PREÇOS.	29/03/2020	29030001	-2.982,35
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 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PÚBLICOS. Referente: TERMO DE BAIXA DIRETO EM ATA DE REGISTROS DE PREÇOS.	29/03/2020	29030001	2.982,35
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030054	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030049	5.225,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030053	1.241,75
Total executado na ação no mês R\$:			20.300,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			53.712,73
			0,00

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030001	219,45
Contribuição ao INSS Patronal de Agente Ploítico lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030002	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Habitação de Interesse Social Raimundo Rodrigues Lopes,para empreender Viagem a cidade de Marabá-PA,com o bjetivo de tratar de assuntos administrativos junto a CEF,no período de 05 a 07 de Março/2020.Portaria N°101/2020 anexa.	05/03/2020	5030001	900,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030004	2.560,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030003	438,90
Hora Extra devidas a servidor efetivo lotado na Secrertaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030002	783,75
Serviços prestados na Escola Deilton Dias do Residencial JP,na fiscalização das obras de instalação elétrica,subestação e rede de distribuição daquele setor.Conforme a Nota Fiscal N°36 anexa.	23/03/2020	23030001	2.800,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor efetivo lotado na Secrertaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030001	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.797,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.449,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Março/2020.	24/03/2020	24030026	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030025	2.090,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030015	3.083,27
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030016	1.408,05
Diárias concedidas ao Secretário Tiago Cassiano de Araújo,para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de tratar de assuntos administrativos,no período de 02 a 05 de Março/2020.Conforme a Portaria Nº94/2020 anexa.	02/03/2020	2030007	2.017,88
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030031	51.742,60
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030014	4.554,51
Quinquênio,Hora Extra e Descanso Remunerado devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030027	12.104,38
Quinquênio devido ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030029	81,19
Serviço de consultoria técnica de engenharia sanitária acompanhamento o sistema de tratamento de água.Conforme a Nota Fiscal Nº7639 anexa.	05/03/2020	5030021	7.036,88
Serviços prestado como auxiliar de serviços gerais ,conforme a Nota Fiscal Nº7655 anexa.	11/03/2020	11030002	600,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7681 anexa.	25/03/2020	25030109	1.369,05
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais.Conforme a Nota Fiscal Nº7680 anexa.	25/03/2020	25030110	1.369,05
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao Ponte e Fiscalização das Instalações dos hidrômetros,de acordo com a taxa de ART PA20200477539,conforme o documento em anexo.	12/03/2020	12030005	88,78
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030030	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030024	14.630,00
Vencimento e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030028	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			109.426,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.465.711,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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: 200010/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA NO SETOR CAMPOS ALTOS – ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA; Conforme Projeto Básico De Engenharia. Contrato Administrativo Nº171/2020-PMON.	18/03/2020	18030010	21.660,64
Total executado na ação no mês R\$:			21.660,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.394.785,94
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidora Lesley da Mata Souza, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de serviços relacionados ao serviço de Identificação deste município junto a Delegacia de polícia Civil, no dia 19 de Março/2020. Conforme a Portaria Nº111/2020 anexa.	18/03/2020	18030001	150,00
Total executado na ação no mês R\$:			150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.400,00
			0,00

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Março/2020.	31/03/2020	31030001	1.806,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030002	658,35
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030002	187,40
Gratificação por Função devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030005	2.984,97
Vencimentos e Vantagens de devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030006	10.381,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Março/2020.	31/03/2020	31030003	1.395,25
Hora Extra e Quinquênio devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030003	548,62
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030001	8.311,54
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030004	3.135,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.409,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			164.765,80
			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.

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 Março/2020.	31/03/2020	31030017	1.584,69
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município.Referente ao Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030023	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			9.130,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			134.166,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Secretário João José de Sousa, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 02 a 03 de Março/2020. Conforme a Portaria Nº97/2020 anexa.	02/03/2020	2030008	600,00
Diárias concedidas ao Secretário João José de Sousa, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 10 a 12 de Março/2020. Conforme a Portaria Nº105/2020 anexa.	10/03/2020	10030003	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor José Eugênio Barberato, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos referente a este Município junto ao TCM, no período de 16 a 20 de Março/2020. Conforme a Portaria Nº109/2020 anexa.	16/03/2020	16030005	2.522,35
Diárias concedidas ao Secretário João José de Sousa, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 10 a 18 a 19 de Março/2020. Conforme a Portaria Nº116/2020 anexa.	18/03/2020	18030007	1.008,94
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030062	5.244,00
Restituição de Despesas com combustíveis, quando em viagem de interesse deste Município, conforme comprovante anexo.	03/03/2020	3030005	383,81
,Restituição de Despesas com combustíveis, táxi e revisão da caminhonete placa QDZ-5895, de interesse deste Município, conforme comprovante anexo.	16/03/2020	16030001	4.332,01
Restituição de Despesas com combustíveis, quando em viagem de interesse deste Município, conforme comprovante anexo.	16/03/2020	16030002	200,00
Restituição de Despesas com combustíveis, quando em viagem de interesse deste Município, conforme comprovante anexo.	19/03/2020	19030005	172,40
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Março/2020.	02/03/2020	2030010	19,50
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Março/2020.	02/03/2020	2030018	30,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. Março/2020.	03/03/2020	3030004	10,45
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Março/2020.	03/03/2020	3030008	30,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9772-1 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. MARÇO/2020.	03/03/2020	3030009	10,45
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7, Março/2020.	03/03/2020	3030014	18,06
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Março/2020.	04/03/2020	4030010	1.225,78
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7, Março/2020.	04/03/2020	4030011	29,93
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Março/2020.	04/03/2020	4030012	30,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Março/2020.	05/03/2020	5030013	75,61
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Março/2020.	05/03/2020	5030014	18,00
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7, Março/2020.	05/03/2020	5030022	10,32
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Março/2020.	06/03/2020	6030002	74,41
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Março/2020.	06/03/2020	6030003	18,00
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7, Março/2020.	06/03/2020	6030006	28,38
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 7957-X, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. Março/2020.	09/03/2020	9030002	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8697-5, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO. Março/2020.	09/03/2020	9030004	10,45
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5, conforme extrato anexo. Março/2020.	09/03/2020	9030005	254,30
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1, conforme extrato anexo. Março/2020.	09/03/2020	9030006	42,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 10752-2, REFERENTE AO DOC/TED			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**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 : 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		
ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.Março/2020.		09/03/2020	9030020	10,45	
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 3-0,Março/2020.		09/03/2020	9030021	17,50	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 66-8,Março/2020.		09/03/2020	9030022	107,10	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.		09/03/2020	9030024	56,80	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.		10/03/2020	10030007	56,30	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.		10/03/2020	10030008	84,00	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 66-8,Março/2020.		10/03/2020	10030013	189,36	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.		10/03/2020	10030014	12,90	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.		11/03/2020	11030001	226,79	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424,073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.		11/03/2020	11030003	24,00	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.		11/03/2020	11030006	20,64	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.		11/03/2020	11030008	10,06	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.		12/03/2020	12030002	42,00	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.		12/03/2020	12030003	6,00	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.		12/03/2020	12030047	18,06	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.		13/03/2020	13030002	42,00	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.		13/03/2020	13030004	7,74	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.		16/03/2020	16030003	26,50	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.		16/03/2020	16030004	18,00	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.		16/03/2020	16030007	18,00	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.		16/03/2020	16030008	5,16	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.		17/03/2020	12030003	17,50	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.		17/03/2020	12030006	5,16	
Estimativa de tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica,de Janeiro a Dezembro/2020.		18/03/2020	2010007	-0,46	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 66-8,Março/2020.		18/03/2020	18030003	15,00	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.		18/03/2020	18030004	19,97	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.		18/03/2020	18030005	12,00	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.		18/03/2020	18030011	18,06	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 66-8,Março/2020.		19/03/2020	19030002	118,58	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.		19/03/2020	19030003	53,50	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.		19/03/2020	19030004	18,00	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.		19/03/2020	19030006	18,06	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.		20/03/2020	20030005	37,50	
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.		20/03/2020	20030006	6,00	
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.		20/03/2020	20030007	7,23	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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

TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TEDELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.Março/2020.	20/03/2020	20030013	10,45
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 66-8,Março/2020.	20/03/2020	20030015	100,68
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.	23/03/2020	23030001	27,49
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.	23/03/2020	23030002	6,00
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 66-8,Março/2020.	23/03/2020	23030007	55,46
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.	23/03/2020	23030008	1,55
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.	24/03/2020	24030073	7,74
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 66-8,Março/2020.	24/03/2020	24030074	68,71
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.	24/03/2020	24030075	176,50
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.	24/03/2020	24030076	78,00
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 44-7,Março/2020.	25/03/2020	25030106	42,00
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 46-3,Março/2020.	25/03/2020	25030107	42,00
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 3-0,Março/2020.	25/03/2020	25030108	78,50
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.	25/03/2020	25030111	47,16
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 66-8,Março/2020.	25/03/2020	25030112	129,75
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Março/2020.	25/03/2020	25030113	124,90
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.	25/03/2020	25030114	115,90
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 45-5,Março/2020.	25/03/2020	25030115	42,00
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.	26/03/2020	26030037	5,16
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 66-8,Março/2020.	26/03/2020	26030038	39,63
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo. Março/2020.	26/03/2020	26030039	14,50
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 66-8,Março/2020.	27/03/2020	27030012	49,98
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo. Março/2020.	27/03/2020	27030013	7,50
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 8-0,Março/2020.	30/03/2020	30030009	36,50
Tarifas bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Março/2020.	30/03/2020	30030011	104,82
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo. Março/2020.	30/03/2020	30030012	8,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.	30/03/2020	30030013	12,00
Tarifas bancária referente manutenção das conta corrente Caixa Econômica 58-7,Março/2020.	31/03/2020	31030040	5,16
Tarifas bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Março/2020.	31/03/2020	31030041	118,38
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo. Março/2020.	31/03/2020	31030042	4,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.073-1,conforme extrato anexo.Março/2020.	31/03/2020	31030043	12,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030063	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030061	9.972,21

Total executado na ação no mês R\$:

35.813,10

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

1.296.777,07

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Março/2020.	31/03/2020	31030033	1.050,00
Subsídio devido a Secretária Municipal de Conscientização.Referente o Mês de Março/2020.	24/03/2020	24030032	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.050,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.162,90
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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 Eneemias Murilo Campos, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados ao trânsito deste município, no período de 30 a 31 de Março/2020. Conforme a Portaria Nº121/2020 anexa.	30/03/2020	30030001	300,00
Restituição de Despesa com correios, de interesse dessa municipalidade conforme comprovante anexo.	16/03/2020	16030001	59,65
Total executado na ação no mês R\$:			359,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			198.490,99
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Março/2020.	25/03/2020	25030076	1.783,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030075	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030007	1.875,52
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030074	1.261,72
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030073	8.930,98
Total executado na ação no mês R\$:			14.082,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.336.879,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Março/2020.	25/03/2020	25030054	11.258,80
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030059	3.340,70
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030053	228,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030016	324,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030027	16.521,27
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030028	5.503,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030029	14.881,30
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 Março/2020.	26/03/2020	26030003	3.166,66
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 Março/2020.	26/03/2020	26030004	2.750,00
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 Março/2020.	26/03/2020	26030005	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 Março/2020.	26/03/2020	26030006	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 Março/2020.	26/03/2020	26030007	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 Março/2020.	26/03/2020	26030008	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 Março/2020.	26/03/2020	26030009	2.500,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030005	7.933,30
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030006	8.830,32
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030050	463,27
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.	04/03/2020	4030005	220,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0170/2020/SMS. 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.	16/03/2020	16030007	74.953,45
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0170/2020/SMS.			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0169/2020/SMS. 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.	16/03/2020	16030011	65.130,30
Contratação de empresa na aquisição de gases medicinais e oxigenoterapia para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0177/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:	17/03/2020	17030009	100.961,19



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

24 - Mod. Formatada: 24 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA, PARA UNIDADES DE SAÚDE DO SAMU.

REFERENTE AO CONTRATO DE N 0177/2020/SMS.

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030031	8.040,60
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030032	470,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030048	14.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030055	56.401,10
Horas Extras, Adicional Noturno, Plantao e Gratificações de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030056	7.805,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030060	1.045,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030061	2.089,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030006	438,91
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030010	12.127,64
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030015	2.076,21
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030017	3.234,00
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.	04/03/2020	4030001	99,99
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030047	9.975,00
Gratificações, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030052	4.623,59
Quinquenio, Horas Extras e Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030058	4.709,82
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030001	2.136,70
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030003	1.207,53
Aquisição de granito e tubos para suporte do purificador de água da Unidade de Saúde da Família - PSF, no Distrito do Campinho.	06/03/2020	6030006	167,00
Aquisição de máscaras em tecido brim para proteção individual dos servidores das Unidades de Saúde da Família - PSF, contra o corona virus, consideando a falta do produto em farmácias no Município.	24/03/2020	24030001	2.700,00
Aquisição de máscaras em tecido brim para proteção individual dos servidores das Unidades de Saúde da Família - PSF, contra o corona virus, consideando a falta do produto em farmácias no Município.	24/03/2020	24030002	3.300,00
Contratação de empresa na aquisição de agua mineral, gas de cozinha e vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0194/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES.	27/03/2020	27030003	30.299,00

REFERENTE AO CONTRATO DE N0194/2020/SMS.

Aquisição de plantas para ornamentação de pátio das Unidades de Saúde da Família - PSF.	30/03/2020	30030004	1.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como pedreiro no reparo do telhado de Unidade de Saúde da Família - PSF.	19/03/2020	19030001	857,15
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de móveis para a sala dos ACS nos Postos de Saúde da Família - PSF.	20/03/2020	20030007	2.700,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em coleta e destinação final de resíduos hospitalares dos Postos de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Fevereiro/2020.	02/03/2020	2030004	3.600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.	04/03/2020	4030007	885,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
2	4.276.000,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de placas de inauguração de Unidade de Saúde do Campinho.	05/03/2020	5030001	1.000,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de ornamentação para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0148/2020/SMS. 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 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PUBLICOS.	06/03/2020	6030004	12.277,65
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0148/2020/SMS.			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto de equipamentos eletronicos de processamento de dados do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS.	12/03/2020	12030002	200,00
Contratação de empresa na coleta de lixo hospitalar para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0182/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR	26/03/2020	26030015	37.350,00
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0182/2020-SMS			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na renovação de seguro anual de veículo de uso exclusivo do Pab Variável - PSF.	24/03/2020	24030005	2.770,94
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na contratação de seguro anual de veículo de uso exclusivo do Pab Variável - PSF.	27/03/2020	27030001	3.125,69
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030031	6.246,81
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030046	65.263,34
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030049	1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030051	69.932,44
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030057	16.703,59

Total executado na ação no mês R\$:

722.371,04

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

2.460.460,07

0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/03/2020 à 31/03/2020

Page 48

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030020	6.461,68
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030028	704,09
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030039	2.924,84
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030019	541,40
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030027	770,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030013	765,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030018	3.071,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030021	1.552,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030022	6.594,74
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030008	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030010	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030011	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030012	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030013	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030014	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030015	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030016	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030017	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030018	900,00
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030019	1.417,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/03/2020	9030009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/03/2020	13030001	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/03/2020	20030004	570,17
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	30/03/2020	30030001	468,00
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	30/03/2020	30030002	546,00
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/03/2020	31030001	4.004,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/03/2020	1030001	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/03/2020	2030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/03/2020	2030002	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2020 : 2	Valor para o ano de 2020 R\$: 6.140.185,23		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria no Hospital Regional de Marabá.	02/03/2020	2030003	600,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/03/2020	3030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/03/2020	3030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar do treinamento para auxiliar médico cardiologista.	04/03/2020	4030002	600,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/03/2020	4030003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/03/2020	6030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/03/2020	7030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/03/2020	7030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/03/2020	8030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/03/2020	8030002	558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/03/2020	8030003	558,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/03/2020	8030004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/03/2020	9030007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/03/2020	10030003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/03/2020	12030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/03/2020	16030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/03/2020	16030002	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	16/03/2020	16030004	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/03/2020	18030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar material hospitalar.	23/03/2020	23030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/03/2020	24030003	837,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/03/2020	24030004	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/03/2020	25030070	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/03/2020	25030071	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	26/03/2020	26030010	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	26/03/2020	26030011	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	26/03/2020	26030012	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	30/03/2020	30030005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/03/2020	31030024	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/03/2020	31030025	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/03/2020	31030026	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030004	4.806,49
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030024	3.451,38
Seviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em manutenção de equipamento do Hospital Municipal.	23/03/2020	23030003	4.900,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0170/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.	16/03/2020	16030006	23.062,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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	Valor para o ano de 2020 R\$		
2	6.140.185,23		
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0169/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.			
		16/03/2020	16030010 20.043,50
REFERENTE AO CONTRATO DE N0169/2020/SMS.			
Contratação de empresa na aquisição de materiais e equipamentos de laboratório para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0174/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.			
		17/03/2020	17030012 36.815,45
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0174/2020/SMS.			
Contratação de empresa na aquisição de gases medicinais e oxigenoterapia para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0177/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000024/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA, PARA UNIDADES DE SAÚDE DO SAMU.			
		17/03/2020	17030007 26.188,47
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0177/2020/SMS.			
Contratação de empresa na aquisição de gases medicinais e oxigenoterapia para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0177/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E MATERIAIS PARA OXIGENOTERAPIA, PARA UNIDADES DE SAÚDE DO SAMU.			
		17/03/2020	17030008 20.388,06
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0177/2020/SMS.			
Contratação de empresa na aquisição de materiais de laboratório para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0173/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.			
		17/03/2020	17030002 229.504,00
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0173/2020/SMS.			
Contratação de empresa na aquisição de material de laboratório para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0175/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO			
		17/03/2020	17030003 139.089,64
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0175/2020/SMS.			
Contratação de empresa na aquisição de material de laboratório para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0176/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.			
		17/03/2020	17030005 76.637,83
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0176/2020/SMS.			
Pagamento de Férias de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Março/2020.			
		25/03/2020	25030007 3.973,41
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2020.			
		25/03/2020	25030021 33.189,40
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2020.			
		25/03/2020	25030022 3.231,17
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
2	6.140.185,23	Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030029 6.879,02
		Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030030 1.892,86
		Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030033 7.593,53
		Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030034 639,30
		Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030035 4.010,78
		Salário Maternidade Prorrogação de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030036 298,00
		Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030040 7.885,36
		Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030041 1.240,95
		Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030014 1.444,60
		Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030019 1.655,92
		Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030020 3.125,31
		Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030023 6.969,78
		Fornecimento de vale-transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2020	5030002 750,00
		Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	08/03/2020	8030005 447,86
		Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	09/03/2020	9030008 759,08
		Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	09/03/2020	9030017 100,00
		Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.	10/03/2020	10030004 50,00
		Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.	13/03/2020	13030003 150,05
		Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	16/03/2020	16030003 60,00
		Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	16/03/2020	16030009 49,99
		Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	20/03/2020	20030008 630,71
		Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	24/03/2020	24030006 806,83
		Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	25/03/2020	25030072 70,00
		Restituição de despesa a servidora, com combustível, conforme notas em anexo.	30/03/2020	30030007 202,00
		Gratificação, Quinquenio e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030018 2.370,09
		Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030026 861,45
		Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030038 1.215,86
		Aquisição de materiais para reparo na porta de entrada da Policlínica Municipal - MAC.	06/03/2020	6030007 60,00
		Aquisição de peças para conserto e manutenção de equipamento do Hospiatl Municipal.	23/03/2020	23030002 990,00
		Contratação de empresa na aquisição de agua mineral, gas de cozinha e vasilhames para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Amulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0194/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES.	27/03/2020	27030002 15.217,00
		REFERENTE AO CONTRATO DE N0194/2020/SMS.		
		Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Março/2020.	05/03/2020	5030004 2.849,20
		Contratação de empresa na coleta de lixo hospitalar para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº	26/03/2020	26030014 12.450,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

0182/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000012/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALAR

PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0182/2020-SMS

Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Março/2020.	20/03/2020	20030001	527,90
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Março/2020.	20/03/2020	20030002	334,78
Fornecimento de água para abastecimento da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Março/2020.	20/03/2020	20030003	92,43
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exame médico de paciente de Média Alta Complexidade - MAC.	11/03/2020	11030003	1.450,00
Contratação de empresa na prestação de serviços e procedimentos cirúrgicos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 189/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500006/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS HOSPITALARES PARA A ASSISTÊNCIA A SAÚDE	30/03/2020	30030009	310.143,76
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030017	27.606,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030023	7.393,30
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030025	3.520,48
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030037	14.624,25

Total executado na ação no mês R\$:

1.124.296,81

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

-951.274,75

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030011	2.458,33
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/03/2020	6030003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar medicamentos para tratamento de leishmaniose - ECD.	13/03/2020	13030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de treinamento referente ao manejo do corona virus.	18/03/2020	18030003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de treinamento ao manejo do corona virus.	18/03/2020	18030004	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar amostra de material coletado para análise do Covid-19.	20/03/2020	20030005	837,00
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinário no controle de zoonoses.	04/03/2020	4030008	389,50
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinário no controle de zoonoses.	05/03/2020	5030022	2.135,00
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinário no controle de zoonoses.	17/03/2020	17030011	1.890,72
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender a demanda na Manutenção de vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0170/2020/SMS. 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.	16/03/2020	16030008	17.296,95
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0170/2020/SMS.			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de limpeza e higienização para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0169/2020/SMS. 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.	16/03/2020	16030012	15.043,70
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0169/2020/SMS.			
Contratação de empresa na aquisição de materiais e equipamentos de laboratório para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0174/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.	17/03/2020	17030013	29.354,45
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0174/2020/SMS.			
Contratação de empresa na aquisição de materiais para enfrentamento a pandemia do novo corona virus na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0201/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500011/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDAMIA DO NOVO CORONA VIRUS, COVID – 19, EM REGIME DE URGÊNCIA.	30/03/2020	30030010	150.507,00
Contratação de empresa na aquisição de material de laboratório para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0175/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	17/03/2020	17030004	148.034,72
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0175/2020/SMS.			
Contratação de empresa na aquisição de material de laboratório para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0176/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000022/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO	17/03/2020	17030006	43.897,37



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

REFERENTE AO CONTRATO DE N 0176/2020/SMS.

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030044	6.953,34
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030045	168,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2020.	31/03/2020	31030012	1.754,20
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030043	2.502,50
Aquisição de barra de gelo para conservação de vacina na Campanha contra o Calazar.	05/03/2020	5030020	168,00
Contratação de empresa na aquisição de agua mineral, gas de cozinha e vasilhames para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0194/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES.	27/03/2020	27030004	15.232,00

REFERENTE AO CONTRATO DE N0194/2020/SMS.

Contratação de empresa na prestação de serviços de ornamentação para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0148/2020/SMS. 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 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PUBLICOS.	06/03/2020	6030005	7.158,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE AO CONTRATO DE N 0148/2020/SMS.

Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locaáco de tenda para realização de vacina contra a Influenza H1N1, Vigilancia em Saúde - ECD.	30/03/2020	30030006	1.100,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em publicidade volante na divulgação do arrastao de combate ao AEDES AEGYPTI, Vig. em Saúde - ECD.	05/03/2020	5030005	2.250,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em publicidade volante na divulgação da campanha de prevenção contra o CALAZAR, Vig. em Saúde - ECD.	05/03/2020	5030006	450,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em publicidade volante na divulgação da campanha nacional de vacinação contra o SARAMPO, Vig. em Saúde - ECD.	05/03/2020	5030007	1.800,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030042	11.146,34

Total executado na ação no mês R\$:

463.277,12

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

148.206,81

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030064	647,36
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	04/03/2020	4030004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de receber instruções sobre o controle de qualidade da água.	16/03/2020	16030005	450,00
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030068	1.107,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030065	4.750,36
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030067	627,00
Gratificações, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030063	1.020,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2020.	25/03/2020	25030062	3.236,81
Total executado na ação no mês R\$:			11.990,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			32.409,43
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020**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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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

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: 000045/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 45 - Mod. Formatada: 45 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLAR. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0135/2020/FUNDEB.	03/03/2020	3030001	61.449,10
Total executado na ação no mês R\$:			61.449,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			197.550,90
			0,00

AÇÃO : 1114 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAE,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.CRECHE).	04/03/2020	4030001	7.027,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAE,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.PRÉ ESCOLAR).	04/03/2020	4030002	14.562,39
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAE,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.EJA).	04/03/2020	4030003	4.295,23
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAE,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.MÉDIO).	04/03/2020	4030004	15.141,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAE,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.Mais Educação).	04/03/2020	4030005	2.970,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAE,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.AEE).	04/03/2020	4030006	2.080,33
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAE,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(ENS.FUND).	04/03/2020	4030007	83.917,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000003/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: Pregão Presencial - NºMod.:2 - Mod.Formatada:2 - Contratação de Empresa p/fornecimento de paês p/Alimentação Escolar(Merenda Escolar)e pagamento através de recursos alocados no Orçamento Munic.prov.dos Programas:PNAE, PNAI,PNAC e PEAE,Pedido ref.ao Contrato:0138/2020(FUND/FME).	04/03/2020	4030008	201.204,48
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,REF. AO CONTRATO DE N 0167/2020.Ens.Creche.	12/03/2020	12030001	13.606,82
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,REF. AO CONTRATO DE N 0167/2020.Ens.Pré Escolar.	12/03/2020	12030002	21.249,47
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.Conforme Contrato Nº 0164/2020 - Creche.	12/03/2020	12030003	16.164,54
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,REF. AO CONTRATO DE N 0167/2020.Ens.EJA.	12/03/2020	12030004	1.849,26
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,REF. AO CONTRATO DE N 0167/2020.Ens.Indigena.	12/03/2020	12030005	14.046,60
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.Conforme Contrato Nº 0164/2020 - Pre Escolar.	12/03/2020	12030006	20.956,86

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 :	3	Valor para o ano de 2020 R\$:	987.736,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação 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,REF. AO CONTRATO DE N 0167/2020.Ens.Médio.	12/03/2020	12030007	11.689,20		
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.Conforme Contrato Nº 0164/2020 - EJA.	12/03/2020	12030008	1.824,22		
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,REF. AO CONTRATO DE Nº 0167/2020.Ens.Mais Educação.	12/03/2020	12030009	2.123,24		
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.Conforme Contrato Nº 0164/2020 - Ens.Médio.	12/03/2020	12030010	11.524,50		
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,REF. AO CONTRATO DE N 0167/2020.Ens.AEE.	12/03/2020	12030011	958,88		
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,REF. AO CONTRATO DE N 0167/2020.Ens.Fund..	12/03/2020	12030012	55.192,53		
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.Conforme Contrato Nº 0164/2020 - Ens.Mais Educação.	12/03/2020	12030013	2.096,08		
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,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Creche.	12/03/2020	12030014	7.591,86		
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.Conforme Contrato Nº 0164/2020 - Ens.AEE.	12/03/2020	12030015	941,66		
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.Conforme Contrato Nº 0164/2020 - Ens.Fundamental.	12/03/2020	12030016	68.284,14		
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,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Pré Escolar.	12/03/2020	12030017	9.475,56		
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,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.EJA.	12/03/2020	12030018	2.788,13		
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,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Indigena.	12/03/2020	12030019	19.989,62		
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,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Médio.	12/03/2020	12030020	9.863,80		
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,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Mais Educação.	12/03/2020	12030021	3.876,46		
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,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.AEE.	12/03/2020	12030022	2.713,47		
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.Conforme Contrato de Nº 0166/2020-Ens.EJA - FME.	12/03/2020	12030023	2.797,92		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2020 :	3	Valor para o ano de 2020 R\$:	987.736,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:55 - Mod.Formatada:55 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Fund.	12/03/2020	12030024	49.491,50		
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Conforme Contrato de Nº 0166/2020 - Ens.Indigena- FME.	12/03/2020	12030025	19.945,21		
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Conforme Contrato de Nº 0166/2020 - Ens.Médio-FME.	12/03/2020	12030026	9.848,13		
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.Conforme Contrato de Nº 0166/2020 - Ens.Fundamental-FME	12/03/2020	12030027	49.478,45		
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Pré Escolar - FME.	12/03/2020	12030028	9.443,82		
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR,REF.AO CONTRATO DE Nº0166/2020,Ens.Creche - FME.	12/03/2020	12030029	7.571,78		
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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, Conforme contrato de Nº0165/2020 - Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC.CRECHE - FME.	12/03/2020	12030030	7.295,53		
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC/PNAE.CRECHE - PNAE.	12/03/2020	12030031	9.967,47		
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC/PNAE.PRÉ-ESCOLAR - PNAE.	12/03/2020	12030032	11.286,53		
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC/PNAE.EJA - PNAE.	12/03/2020	12030033	3.347,91		
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC/PNAE.INDÍGENA - PNAE.	12/03/2020	12030034	11.307,62		
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC/PNAE. ENS.Fundamental- PNAE.	12/03/2020	12030035	11.758,00		
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC/PNAE - Ens.Fundamental - PNAE.	12/03/2020	12030036	2.329,80		
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC/PNAE. ENS.AEE - PNAE.	12/03/2020	12030037	1.631,78		
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC/PNAE. ENS.FUND - PNAE.	12/03/2020	12030038	56.212,81		
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC.PRÉ ESCOLAR - FME.	12/03/2020	12030039	6.298,23		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000055/19 - Ano Mod.:2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod:55 - Mod.Formatada:55 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC.EJA - PNAE.	12/03/2020	12030040	3.288,41
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC.ÍNDIGENA - FME.	12/03/2020	12030041	11.306,95
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC.ENS.Ens.Fundamental - FME.	12/03/2020	12030042	11.712,19
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC.Éns.Fundamental- FME.	12/03/2020	12030043	2.279,44
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC.AEE- FME.	12/03/2020	12030044	1.601,51
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 - NºContrato:0165/2020,AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR:PNAF/PNAI/PNAC.ÉNS.FUND - FME.	12/03/2020	12030045	19.500,73
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.PRE ESCOLAR - PNAE.	12/03/2020	12030046	4.946,85
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.Ens. Fundamental - PNAE.	12/03/2020	12030047	36.683,46

Total executado na ação no mês R\$:	991.338,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-414.889,39
	0,00

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

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 - NºMod.: 28 - Mod. Formatada:28-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de Nº0188/2020 - PNATE.	20/03/2020	20030004	50.007,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.007,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.695,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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:000052/19 - Ano Mod.:2019-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52-Mod. Formatada: 52-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS.Conforme Contrato de Nº178/2020 - QSE.	18/03/2020	18030002	52.589,25
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES -(Gás)QSE.	20/03/2020	20030005	65.360,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, ÁGUA MINERAL E VASILHAMES - QSE.	20/03/2020	20030007	59.370,00
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-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS.Conforme Contrato Nº0179/2020 - QSE.	18/03/2020	18030001	61.278,94
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	16/03/2020	16030001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	24/03/2020	24030002	41,80
Total executado na ação no mês R\$:			238.650,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			302.161,21
			0,00

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 55481-3, conforme extrato bancário em anexo.	03/03/2020	3030005	3,10
Total executado na ação no mês R\$:			3,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			49.993,80
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 : 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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Março/2020.	25/03/2020	25030060	1.306,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030069	261,25
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030074	2.440,06
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030021	23.941,54
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030022	6.955,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030024	1.766,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm -Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030026	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030028	4.323,17
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030029	1.253,40
Férias, 1/3 Férias e Abono Pecuniario pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030103	10.211,34
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030062	31,35
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030065	161,05
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030077	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030067	3.180,78
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030078	353,42
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030101	1.292,31
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030102	6.502,16
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030063	3.291,75
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030089	100.512,32
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030090	21.584,39
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030095	5.369,15
Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030096	1.079,83
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030097	35.460,32
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030098	8.130,10
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030099	12.505,16
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030100	2.351,24
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Temporario, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030023	21.787,89
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Temporario, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030025	1.346,97
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm -Temporario, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030027	7.446,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Temporario, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030030	2.626,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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		
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030061	22.180,07
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030066	161,05
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030070	1.839,19
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030072	627,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030075	2.178,81
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030079	328,54
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	03/03/2020	3030002	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	09/03/2020	9030001	54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	10/03/2020	10030001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	25/03/2020	25030105	31,35
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030059	105.914,01
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030064	32.800,46
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030068	8.360,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030071	6.270,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030073	20.586,48
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030076	5.475,72

Total executado na ação no mês R\$:	495.802,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.799.373,31
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Março/2020.	26/03/2020	26030001	76.953,13
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030002	30.168,09
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030004	14.774,39
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030005	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030007	6.970,87
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030008	1.139,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030010	11.128,65
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030011	5.285,74
Gratificação T. Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030002	12.109,51
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030006	2.878,49
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030010	957,24
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030013	1.929,61
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030016	462,39
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030020	164,27
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030024	149,34
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030028	1.497,20
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030007	35.669,42
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030017	7.033,28
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030022	1.368,93
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030026	1.742,30
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030056	6.235,55
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030057	1.627,51
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030058	4.333,64
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030004	11.380,88
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030030	136.757,19
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030031	39.382,33
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030032	2.020,50
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030033	47.190,00
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030034	11.516,08
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:			
1	15.300.000,00			
Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030035	2.788,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Temporario, referente ao mês de Março/2020.g				
		26/03/2020	26030003	29.847,80
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Temporario, referente ao mês de Março/2020.				
		26/03/2020	26030006	585,63
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Temporario, referente ao mês de Março/2020.				
		26/03/2020	26030009	9.909,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Temporario, referente ao mês de Março/2020.				
		26/03/2020	26030012	8.694,95
Quiquênio, Triênio e Salário Maternidade-Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030003	15.201,40
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030008	3.181,57
Grat.Loc.Exerc. e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030011	7.097,98
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030014	2.032,99
Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030018	2.614,72
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030021	328,54
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030025	298,68
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030029	6.080,22
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030001	335.645,12
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030005	137.597,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030009	31.908,91
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030012	66.391,61
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030015	24.080,52
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030019	5.475,72
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030023	4.978,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.				
		25/03/2020	25030027	50.689,61
Total executado na ação no mês R\$:				1.219.508,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				12.150.936,10
				0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Março/2020.	25/03/2020	25030081	783,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030031	5.327,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030032	2.122,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030034	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030035	606,11
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030083	313,50
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030085	1.060,26
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030104	1.631,33
Vencimento Base, Dias de Substituição e Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030091	42.664,05
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030092	4.432,35
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030093	14.838,99
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030094	2.675,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Temporario, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030033	9.186,21
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Temporario, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030036	3.116,19
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030082	5.218,03
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030087	52,25
Salario Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030088	865,87
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030080	24.305,26
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030084	10.106,12
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030086	7.315,00
Total executado na ação no mês R\$:			138.167,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.879.717,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 Março/2020.	26/03/2020	26030013	24.345,80
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030014	6.172,43
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030016	2.787,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030017	2.163,47
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030037	3.133,78
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030040	467,84
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030045	386,60
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030047	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030042	8.098,35
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030049	2.726,12
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030043	10.629,34
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030050	24.436,82
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030051	11.593,01
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Temporario, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030015	5.131,65
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Temporario, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030018	2.434,49
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030038	3.479,18
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030041	328,54
Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030048	328,54
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030036	109.319,58
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030039	28.596,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030044	12.886,84
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030046	9.809,36
Total executado na ação no mês R\$:			269.419,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.516.179,23
			0,00

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$: 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/EJA/Mag -Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030019	2.880,69
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030054	336,54
Hora Aula E Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030052	3.006,16
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/EJA/Mag -Temporario, referente ao mês de Março/2020.	26/03/2020	26030020	1.086,32
Triênio pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030055	609,65
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2020.	25/03/2020	25030053	12.771,36
Total executado na ação no mês R\$:			20.690,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			729.563,01
			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: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA, CONFORME NF N° 143 EM ANEXO.	02/03/2020	2030002	3.480,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.480,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			23.410,00
			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

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: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA CARGA DE GAS GLP - SMTPS .	27/03/2020	27030008	2.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			227.750,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - Manutenção dos Prog. de Prot. Social Básica - PSB FNAS.	27/03/2020	27030005	3.800,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - Manutenção dos Prog. de Prot. Social Básica - PSB FNAS.	27/03/2020	27030004	2.650,00
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 COPA ECOZINHA, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0145/2020/SMTPS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS	05/03/2020	5030002	66,80
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, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS, REFERENTE AO CONTRATO 0139/2020/SMTPS.	04/03/2020	4030007	5.194,12
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS, CONFORME NF Nº 1061..	21/03/2020	21030001	4.000,00
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 N 0145/2020/SMTPS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS	05/03/2020	5030001	7.913,50
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 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS REFERENTE AO CONTRATO DE N 0168/2020/SMTPS.	13/03/2020	13030001	5.441,09
Total executado na ação no mês R\$:			29.065,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			444.915,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - MAC - FNAS	27/03/2020	27030007	1.140,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - Manutenção do BL -Prot. Soc. Esp. Media e Alta Complexidade.	27/03/2020	27030006	1.562,00
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 COPA E COZINHA,REFERENTE AO CONTRATO DE N 0145/2020/SMTPS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS	05/03/2020	5030007	66,80
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 N 0145/2020/SMTPS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS	05/03/2020	5030006	2.846,35
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. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0144/2020/SMTPS.	05/03/2020	5030008	7.597,45
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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0144/2020/SMTPS.	05/03/2020	5030010	2.396,89
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.	10/03/2020	10030001	675,33
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	16/03/2020	16030002	233,87
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	16/03/2020	16030003	247,94
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	16/03/2020	16030004	55,14
Total executado na ação no mês R\$:			16.821,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			104.480,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2080 MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0139/2020/SMTPS.	04/03/2020	4030008	2.865,75
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. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª SUAS - FNAS, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0144/2020/SMTPS	05/03/2020	5030009	2.995,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FNAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS. COMPETENCIA 03/2020.	24/03/2020	24030001	11.626,50
Total executado na ação no mês R\$:			17.488,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			112.922,07
			0,00

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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: 000004/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS P/ EVETUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	27/03/2020	27030003	1.562,00
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção dos Prog. de Gestão do Bolsa Família e Cad. Único. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA - BOLSA FAMÍLIA E CAD. UNICO - FNAS, CONFORME NF Nº 1063.	21/03/2020	21030002	3.000,00
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 PARA ATENDER O PROG. BF E CAD. UNICO, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0145/2020/SMTPS.	05/03/2020	5030005	2.044,35
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, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. BF E CAD. UNICO, REFERENTE AO CONTRATO DE N 0144/2020/SMTPS.	05/03/2020	5030011	1.567,89
Total executado na ação no mês R\$:			8.174,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			132.418,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM E CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A NF 3257 EM ANEXO.	03/03/2020	3030003	4.799,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE N° 381, PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 315200006683383 AO QUE SE FAZ NECESSARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO.	04/03/2020	4030001	1.740,25
Total executado na ação no mês R\$:			6.539,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			168.117,25
			0,00

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMDCA, COMPETÊNCIA 03/2020	30/03/2020	30030001	1.705,05
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMDCA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇO, PULVERIZAÇÃO DE VENENO NO CENTRO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE, DE ACORDO COM A NF 7621 EM ANEXO.	03/03/2020	3030002	5.427,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM A NF N° 1062 EM ANEXO.	21/03/2020	21030001	4.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDCA, DE ACORDO COM A NF N° 4779 EM ANEXO.	04/03/2020	4030002	1.540,00
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL AUTONOMO REFERENTE AO FMDCA, COMPETÊNCIA 03/2020	30/03/2020	30030002	1.085,47
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM FATURA EM ANEXA, 12/2019	05/03/2020	5030001	2.053,56
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS, REFERENTE AS DESPESAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDCA, DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO.	03/03/2020	3030001	14,70
VENCIMENTO BASE PAGO À SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR 03/2020.	24/03/2020	24030001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			23.945,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.999,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2367 FOGO NA 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

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: 000072/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72 - Aquisição de "cesta básica" para o Programa Painela Cheia. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0191/2020/SMTPS.	27/03/2020	27030001	45.000,00
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS GLP - 13KG PROPANO-BUTANO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 0707/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. FOGO NA PAINELA DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 0193/2020.	27/03/2020	27030002	180.310,00
Total executado na ação no mês R\$:			225.310,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			274.690,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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.

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELORIO PUBLICO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES DE MADEIRA NAS VICINAIS CALÇA AMARELA E CASTANHEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURILANDIA DO NORTE – PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0159/2020-PMON.	09/03/2020	9030007	74.543,19
Total executado na ação no mês R\$:			74.543,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			551.396,26
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICAS PARA INSTALAÇÃO DE PONTES, CONFECIONADAS EM CHAPAS DE AÇO ¾", EM VIGAS "I" E "T", ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO ¾" ANTIDERRAPANTE.PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0162/2020-PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 2 -	11/03/2020	11030007	227.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			227.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			312.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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.

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 TABOÃO; 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

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: 000009/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TERRAPLENAGEM PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM A RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NAS LOCALIDADES PA LUCIANA, PA MARIA PRETA E PA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, OBJETO DO CONVÊNIO SICONV Nº 863916/2017. PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0184/2020-PMON - FONTE 1.	17/03/2020	12030007	3.912,40
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TERRAPLENAGEM PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM A RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS NAS LOCALIDADES PA LUCIANA, PA MARIA PRETA E PA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, OBJETO DO CONVÊNIO SICONV Nº 863916/2017. PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0184/2020-PMON - FONTE 2	17/03/2020	12030008	387.327,15
Total executado na ação no mês R\$:			391.239,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.008.760,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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

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: 990008/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNCECER E REALIZAR O PLANTIO DE MUDAS DE IPÊS ROXOS E AMARELOS EM CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE OURILANDIA DO NORTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0143/2020/FMMA.	04/03/2020	4030001	17.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.300,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			122.700,00
			0,00

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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 : 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

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: 900035/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA – AVENIDA DAS NAÇÕES, EM CONCRETO USINADO 35 MPA, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº365/2019-PMON.	03/03/2020	3030011	5.198,37
Total executado na ação no mês R\$:			5.198,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			194.801,63
			0,00

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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**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 : 1115 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMETAÇÃO 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 QUEIMADC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 á 31/03/2020

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 : 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.

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: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE GRAMA, CARPINA E LIMPEZA DE SARJETAS.CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº161/2020-PMON.	10/03/2020	10030012	164.486,50
Total executado na ação no mês R\$:			164.486,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.155.704,46
			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: 01/03/2020 à 31/03/2020**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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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: 01/03/2020 à 31/03/2020**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2020 à 31/03/2020**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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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: 01/03/2020 à 31/03/2020

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

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.
