



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM,Abril/2021.	09/04/2021	9040002	9.722,19
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR,Abril/2021.	09/04/2021	9040004	8,35
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CIDE,Abril/2021.	09/04/2021	9040005	29,73
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM,Abril/2021.	14/04/2021	14040023	1.188,04
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM,Abril/2021.	20/04/2021	20040015	1.765,28
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR,Abril/2021.	20/04/2021	20040017	4,83
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Abril/2021.	27/04/2021	27040095	323,41
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Abril/2021.	28/04/2021	28040028	10,00
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM,Abril/2021.	30/04/2021	30040040	6.221,01
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR,Abril/2021.	30/04/2021	30040042	12,35
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF LC 176/2020 compen. união. Abril/2021.	30/04/2021	30040043	430,72
Total executado na ação no mês R\$:			19.715,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			587.277,67
			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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 33.660,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, com a procuradoria geral do município, ref. a parcelamento (1734). Abril/2021.	30/04/2021	30040001	43.998,74
Total executado na ação no mês R\$:			43.998,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			197.181,40
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 65.152,58

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 220.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 29.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.200.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 64.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.536.300,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 145.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 41.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 18.700,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 103.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 579.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 158.100,00

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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 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: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME CONTRATO Nº0108/2021- SME	22/04/2021	22040005	3.598,06
12.122.0002.1021.0000 - Aquisição Equipamento Permanente FME.			
4.4.90.52.00 - Aquisição Equipamento Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			3.598,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			43.203,94
			0,00

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Bomba RS 1500 220 Al, para atender as necessidades de abastecimento de água da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Nota Fiscal nº 001.009.	27/04/2021	27040001	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			18.900,00
			0,00

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 31.000,00

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 2021 : 20 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

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 2021 : 7 Valor para o ano de 2021 R\$: 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 129.354,84

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 46.799,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de refrigerador de ar para o Hospital Municipal Jadson Pesconi(Sala de atendimento de Telemedicina).	15/04/2021	15040014	2.550,00
Aquisição de móveis e refrigerador de ar para o CAPS-Centro de Atenção Psicossocial.	15/04/2021	15040015	4.004,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.554,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			17.676,00
			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 2021 : 25 Valor para o ano de 2021 R\$: 235.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 185.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 : 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 242.500,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 750.300,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 490.900,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.867,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.161.812,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Abril/2021.	30/04/2021	30040034	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2021.	30/04/2021	30040035	1.934,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2021.	30/04/2021	30040036	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Abril/2021.	30/04/2021	30040037	1.050,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com deputados federais, em busca de convenios para o município de Ourilândia do Norte, no período de 12 a 16 de Abril de 2021.	12/04/2021	12040001	3.000,00
Diária concedida ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com deputados federais, em busca de convenios para o município de Ourilândia do Norte, no período de 12 a 16 de Abril/2021.	12/04/2021	12040002	3.000,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião com deputados federais, em busca de convenios para o município de Ourilândia do Norte, no período de 12 a 16 de abril/2021.	12/04/2021	12040003	2.522,35
Gratificação de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2021.	26/04/2021	26040076	1.547,41
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2021.	26/04/2021	26040086	952,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2021.	26/04/2021	26040077	1.100,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Abril/2021.	26/04/2021	26040074	37.500,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado no Gabinete do Prefeito. Abril/2021.	26/04/2021	26040078	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Abril/2021.	26/04/2021	26040075	9.212,39
Total executado na ação no mês R\$:			74.925,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.777.975,60
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 96.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.602.679,66

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 Sec. Municipal de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040005	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040003	1.100,00
Contratação de empresa na prestação de serviço de consultoria e assessoria técnica para atender a demanda da Manu. da Sec. Mun. de Administração, conforme contato administrativo nº 111/2021. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, SECRETARIAS INTEGRADAS E FUNDOS MUNICIPAIS.	23/04/2021	23040088	162.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2021.	30/04/2021	30040002	7.149,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2021.	30/04/2021	30040003	3.274,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2021.	30/04/2021	30040004	3.360,35
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2021.	30/04/2021	30040005	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2021.	30/04/2021	30040018	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2021.	30/04/2021	30040019	1.624,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2021.	30/04/2021	30040020	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Abril/2021.	30/04/2021	30040021	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2021.	30/04/2021	30040029	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2021.	30/04/2021	30040030	462,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Abril/2021.	30/04/2021	30040039	68,06
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040080	2.969,99
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040004	1.210,00
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040009	974,29
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040008	1.623,82
Contratação de empresa na aquisição de água mineral, gás de cozinha e vasilhames para atender as necessidades da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0095/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	15/04/2021	15040016	76.480,00
Pagamento de juros de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Janeiro/2021, referente a fatura 899752 em anexo.	05/04/2021	5040024	34,40
Pagamento de juros de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Fevereiro/2021, referente a fatura 901075 em anexo.	05/04/2021	5040026	70,74
Pagamento de Juros de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas nos meses Setembro 2019 cod da fatura 878992 e Outubro 2019 cod da fatura 877407 e Junho 2020 cod da fatura 890223 e Setembro de 2020 cod da fatura 894579. Conforme faturas anexas.	27/04/2021	27040004	1.057,65
Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040011	10.676,25
Gratificação Ded. Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras e Grat. Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040002	14.999,41
Gratificação e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040007	6.738,89
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas nos	27/04/2021	27040003	31.189,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.602.679,66

meses Setembro 2019 cod da fatura 878992 e Outubro 2019 cod da fatura 877407 e Junho 2020 cod da fatura 890223 e Setembro de 2020 cod da fatura 894579. Conforme comprovantes anexos.

Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Janeiro/2021, referente a fatura 899752 em anexo.	05/04/2021	5040022	2.940,56
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Março/2021, referente a fatura 902210 em anexo.	05/04/2021	5040023	9.284,24
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Fevereiro/2021, referente a fatura 901075 em anexo.	05/04/2021	5040025	6.046,32
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais. Março/2021.	09/04/2021	9040003	1.266,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de publicações do Portal da Transparencia deste Município, conforme documentos em anexo.	13/04/2021	13040015	39,26
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040010	16.001,67
Serviços prestados em ligações telefônicas vivo móvel de interesse desta Prefeitura Municipal. Abril/2021.	19/04/2021	19040002	1.888,51
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. Municipal de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040012	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040001	29.700,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Abril/2021.	26/04/2021	26040006	12.753,36

Total executado na ação no mês R\$:

415.888,74

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

2.828.220,21

0,00

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 142.700,00

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 Agencia Distrital do Campinho. Abril/2021.	30/04/2021	30040031	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2021.	30/04/2021	30040032	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2021.	30/04/2021	30040033	1.355,20
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2021.	26/04/2021	26040073	3.280,63
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2021.	26/04/2021	26040069	935,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2021.	26/04/2021	26040071	795,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2021.	26/04/2021	26040072	6.453,33
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2021.	26/04/2021	26040068	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Abril/2021.	26/04/2021	26040070	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:

18.232,59

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

85.717,95

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.090.569,62

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 Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2021.	30/04/2021	30040014	1.166,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2021.	30/04/2021	30040015	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2021.	30/04/2021	30040016	2.471,70
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Abril/2021.	30/04/2021	30040017	1.050,00
Horas Extras e Gratif. Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Abril/2021.	26/04/2021	26040034	7.890,83
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Abril/2021.	26/04/2021	26040030	2.750,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Abril/2021.	26/04/2021	26040032	3.247,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Abril/2021.	26/04/2021	26040033	11.769,99
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Fazenda. Abril/2021.	26/04/2021	26040035	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Abril/2021.	26/04/2021	26040029	4.400,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Abril/2021.	26/04/2021	26040031	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			43.676,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			754.176,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 717.440,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Abril/2021.	26/04/2021	26040014	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2021.	30/04/2021	30040006	704,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2021.	30/04/2021	30040007	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2021.	30/04/2021	30040008	832,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2021.	30/04/2021	30040009	1.050,00
Locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município, conforme Contrato Administrativo nº 0409/2020/PMON. Nota Fiscal nº 661 em anexo.	01/04/2021	1040002	49.801,29
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Abril/2021.	26/04/2021	26040019	2.324,74
Quinquênio, Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Abril/2021.	26/04/2021	26040015	2.532,50
Gratificação Ded. Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Abril/2021.	26/04/2021	26040017	1.623,83
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Abril/2021.	26/04/2021	26040083	3.124,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Abril/2021.	26/04/2021	26040018	3.964,42
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. de Agricultura. Abril/2021.	26/04/2021	26040020	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Abril/2021.	26/04/2021	26040013	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Abril/2021.	26/04/2021	26040016	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			76.497,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			229.465,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.140.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de peças na Manutenção de máquinas e caminhões para atender a demanda da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0122/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	26/04/2021	26040090	144.375,01
15.122.0002.2027.0000 - Manutenção de Maquinas e Caminhões. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo....			
Contratação de empresa na aquisição de peças para veiculos na Manutenção de máquinas e caminhões para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0123/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	26/04/2021	26040094	74.762,20
15.122.0002.2027.0000 – Manutenção de Maquinas e Caminhões. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			219.137,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			502.794,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.346.930,89

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Abril/2021	23/04/2021	23040004	550,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de Abril/2021.	26/04/2021	26040003	19.455,58
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionado, lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de Abril/2021.	26/04/2021	26040004	3.491,31
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de Abril/2021.	26/04/2021	26040005	6.187,38
ANULAÇÃO	26/04/2021	26040006	-79.682,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivo, lotados no Fundeb, referente ao mês de Abril/2021.	26/04/2021	26040006	79.682,12
ANULAÇÃO	26/04/2021	26040007	-30.000,06
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionado, lotados no Fundeb, referente ao mês de Abril/2021.	26/04/2021	26040007	30.000,06
ANULAÇÃO	26/04/2021	26040008	-29.832,67
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundeb, referente ao mês de Abril/2021.	26/04/2021	26040008	29.832,67
ANULAÇÃO	26/04/2021	26040009	-24.119,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundeb, referente ao mês de Abril/2021.	26/04/2021	26040009	24.119,36
ANULAÇÃO	26/04/2021	26040010	-5.715,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados no Fundeb, referente ao mês de Abril/2021.	26/04/2021	26040010	5.715,62
ANULAÇÃO	26/04/2021	26040011	-3.668,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundeb, referente ao mês de Abril/2021.	26/04/2021	26040011	3.668,77
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Motorista, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para levar e trazer encomenda junto à 22ª URE, conforme portaria nº115/2021-Semed.Abril/2021.	05/04/2021	5040001	150,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª.ARLETE ALVES DE CARVALHO lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo da PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para tratar de interesses Secretária de Educação junto ao Centro Regional de Governo do Sudeste do Pará, no período de 18 a 21/04/2021, conforme portaria nº120/2021-Semed.Abril/2021.	15/04/2021	15040001	600,00
ANULAÇÃO	18/04/2021	18040001	-600,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Srª.ARLETE ALVES DE CARVALHO lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo da PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para tratar de interesses Secretária de Educação junto ao Centro Regional de Governo do Sudeste do Pará, no período de 18 a 21/04/2021, conforme portaria nº120/2021-Semed.Abril/2021.	18/04/2021	18040001	600,00
Despesa empenhada com 05 diárias concedidas a SRª REGIANE DE OLIVEIRA LIMA lotada na Escola Municipal Jose Candido dos Santos, no cargo provimento efetivo de PROFESSORA II-Educação Física, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, para tratar de interesses da secretaria de Educação junto a SEDUC Secretaria Executiva de Educação, no período de 19a 23/04/2021. Conforme a portaria N°123/2021-SEMED.	19/04/2021	19040001	1.395,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.HERICO BARBOZA DE BRITO, lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Motorista, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para transportar servidor em serviço, no período de 22 a 23/04/2021, conforme portaria nº125/2021-Semed.Abril/2021.	19/04/2021	19040002	558,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Motorista, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para transportar servidor em serviço, no período de 27 a 28/04/2021, conforme portaria nº126/2021-Semed.Abril/2021.	26/04/2021	26040001	300,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Axiliar Administrativo, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para realizar visita ao colégio Cívico-Militar Rio Tocantins, para conhecer a estrutura e a implantação neste município, no	28/04/2021	28040001	450,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$: 5.346.930,89		
período de 29/04 a 01/05/2021.			
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor lotado na Sec.Mun.de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender uma viagem a cidade de MARABÁ-PA, para realizar visita ao Colégio SUME-supervisão Militar Educacional,para possível implantação neste município, no período de 29/04 a 01/05/2021.conform a portaria N°128/2021-SEMED.	28/04/2021	28040002	450,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr.REJANE PEREIRA DE SOUSA lotado na Sec. Mun. de Educação,no cargo de Motorista, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para transportar servidor em serviço, no período de 29/04 a 01/05/2021, conforme portaria N°129/2021-SEMED.	28/04/2021	28040003	450,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. JOSE DE SOUSA LEITE ,lotado na Sec.Mun.de Educação, no cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Educação, para empreender uma viagem a cidade de MARABÁ-PA, para realizar visita ao Colégio Cívico-Militar Rio Tocantis,para conhecer a possível implantação neste município, no período de 29/04 a 01/05/2021.conform a portaria N°130/2021-SEMED.	28/04/2021	28040004	900,00
Serviço prestado ao Fundo Municipal de Educação na emissão do certificado digital para atender as necessidades desta Secretaria. NF 011120666.Abril/2021.	26/04/2021	26040002	160,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS,CONFORME CONTRATO N°0108/2021- SME	22/04/2021	22040003	23.607,54
12.361.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Abril/2021	23/04/2021	23040003	1.837,75
Despesa empenhada ADIC.T.SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Abril/2021.	23/04/2021	23040009	454,67
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Abril de 2021.	23/04/2021	23040002	4.338,48
Despesa empenhada DE GRATIFICAÇÕES DEDICAÇÕES EXCLUSIVAS de servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Abril/2021.	23/04/2021	23040007	5.349,08
Despesa empenhada para aquisição de gêneros alimentícios (salgados e sucos), para fins de eventos que ocorreram com os professores lotados na Secretaria Municipal de Educação.Abril/2021.	09/04/2021	9040001	960,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0097/2021/SME.	15/04/2021	15040007	96.527,43
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
ANULAÇÃO,NOTA CANCELADA.	01/04/2021	1040001	-5.200,00
Licença de uso da plataforma Gestorescolarweb referente ao mês de Março de 2021,conforme nota em anexo.Abril/2021.	01/04/2021	1040001	5.200,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0097/2021/SME.	15/04/2021	15040008	63.812,44
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34 - CONTRATAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA ,IMPRESSÃO ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELACIONADOS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 00068/2021/SME.	14/04/2021	14040001	35.192,00
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,CONFORME CONTRATO N°0108/2021- SME.	22/04/2021	22040004	8.352,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.346.930,89

12.361.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME CONTRATO Nº 0108/2021.	22/04/2021	22040006	584,80
---	------------	----------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0110/2021/SME	22/04/2021	22040001	148.753,84
---	------------	----------	------------

12.361.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.30.00 - Material de ConsumoR\$: 148.753,84

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0109/2021/SME.	22/04/2021	22040002	34.480,01
--	------------	----------	-----------

12.361.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO Nº 0108/2021- SME.	22/04/2021	22040008	9.627,27
--	------------	----------	----------

12.361.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO Nº 0108/2021- SME.	22/04/2021	22040007	1.950,60
---	------------	----------	----------

12.361.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Aquisição de material químico para limpeza e conservação da Secretaria Municipal de Educação de Ourilândia do Norte, conforme nota fiscal nº 011.405 em anexo. Abril/2021.	09/04/2021	9040002	560,00
--	------------	---------	--------

Despesa empenhada de ADIC. NOTURNO e HORA EXTRA de servidores temporário do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Abril de 2021.	23/04/2021	23040011	3.317,46
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada de QUINQUÊNIO, HORA EXTRA e TRIÊNIO servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Abril/2021	23/04/2021	23040005	9.032,11
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada DIFERENÇA CC-6/CC-7, QUINQUÊNIO e GRAT. TRAB. EXT de servidores COMMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Abril/2021.	23/04/2021	23040008	837,03
---	------------	----------	--------

Despesa empenhada no serviço de ornamentação de ambiente, para a formação pedagógica de professores da Educação. Abril/2021.	08/04/2021	8040001	570,00
--	------------	---------	--------

Despesa empenhada de VENC BASE e HORA AULA de servidores temporário do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Abril de 2021.	23/04/2021	23040010	28.124,51
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de VENC. BASE, HORA AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Abril de 2021.	23/04/2021	23040001	88.636,84
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada de VENC. BASE servidores COMMISSIONADO lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Abril/2021.	23/04/2021	23040006	14.881,91
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	616.885,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.470.723,16
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 : 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.290.650,00

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 Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040041	330,00
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040040	1.329,32
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040038	877,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Abril/2021.	30/04/2021	30040022	7.864,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Abril/2021.	30/04/2021	30040023	1.103,14
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Abril/2021.	30/04/2021	30040024	4.338,38
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. Abril/2021.	30/04/2021	30040025	1.772,13
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040081	2.713,33
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040039	660,00
Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040044	2.674,55
Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Periculosidade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040046	8.834,63
Gratificações, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040037	22.952,90
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040043	3.343,15
Pagamento de Rescisão de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040084	2.569,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040045	20.658,98
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040048	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040036	33.881,89
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040042	5.157,51
Vencimentos e Vantagens de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Abril/2021.	26/04/2021	26040047	3.438,69
Total executado na ação no mês R\$:			129.500,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.680.983,42
			0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 71.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 94.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no roço do canteiro do terminal rodoviário, conforme nota fiscal nº 8524 em anexo.	07/04/2021	7040012	340,30
Total executado na ação no mês R\$:			340,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.639,70
			0,00

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.389.999,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de peças na Manutenção do Setor de Transporte para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0122/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	26/04/2021	26040091	124.409,66
15.122.0002.2057.0000 Manutenção do Setor de Transporte. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de peças para veículos para a Manutenção do Setor de Transportes para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0123/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	26/04/2021	26040095	72.897,20
15.122.0002.2057.0000 Manutenção do Setor de Transporte. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			197.306,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.069.612,14
			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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.333.423,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-04/2021.	27/04/2021	27040007	2.715,47
Adicional noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-04/2021.	27/04/2021	27040008	240,63
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil na emissão de relatórios e alimentação do Sistema de orçamentos públicos em saúde - SIOPS, a ser prestado ao Fundo Municipal de Saúde de Ourilandia do Norte para o exercício financeiro de 2021, conforme contrato nº 0063/2021.	01/04/2021	1040005	36.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde- 04/2021.	27/04/2021	27040081	10.429,47
Contribuição ao INSS patronal, agente político lotado na Sec. Municipal de Saúde-04/2021.	27/04/2021	27040082	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Saúde-04/2021.	27/04/2021	27040083	3.303,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Municipal de Saúde-04/2021.	27/04/2021	27040084	5.334,92
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-04/2021.	27/04/2021	27040085	242,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Vig. Sanitária-04/2021.	27/04/2021	27040086	3.482,93
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, moradia e transporte para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Abril/2021.	05/04/2021	5040010	3.000,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, moradia e transporte para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Abril/2021.	05/04/2021	5040011	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, moradia e transporte para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Abril/2021.	05/04/2021	5040012	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, moradia e transporte para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Abril/2021.	05/04/2021	5040013	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, moradia e transporte para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Abril/2021.	05/04/2021	5040014	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, moradia e transporte para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Abril/2021.	05/04/2021	5040015	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, moradia e transporte para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Abril/2021.	05/04/2021	5040016	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para tratamento médico especializado da paciente Luzinete Ferreira Lima na cidade de Belém/PA, com recursos do TFD municipal.	07/04/2021	7040012	736,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para tratamento médico especializado do paciente Edmilson Martins Feitosa na cidade de Tucuruí/PA, com recursos do TFD municipal.	07/04/2021	7040013	120,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para tratamento médico especializado da paciente Mayara Rodrigues Lopes na cidade de Belém/PA, com recursos do TFD municipal.	07/04/2021	7040014	736,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 308/2021.	01/04/2021	1040001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com finalidade de buscar oxigênio.No dia 01 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 306/2021.	01/04/2021	1040002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 307/2021.	01/04/2021	1040003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 311/2021.	02/04/2021	2040002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 310/2021.	02/04/2021	2040003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 02 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 312/2021.	02/04/2021	2040004	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 04 à 05 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 313/2021.	04/04/2021	4040001	300,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 04 à 05 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 314/2021.	05/04/2021	5040018	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.333.423,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de buscar funcionário. No dia 05 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 316/2021.		05/04/2021	5040019	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 05 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 315/2021.		05/04/2021	5040020	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 06 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 317/2021.		06/04/2021	6040011	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 07 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 320/2021.		07/04/2021	7040016	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 07 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 319/2021.		07/04/2021	7040017	279,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 08 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 321/2021.		08/04/2021	8040003	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar funcionário para reunião. No dia 09 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 322/2021.		09/04/2021	9040002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 11 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 323/2021.		11/04/2021	11040001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 12 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 324/2021.		12/04/2021	12040001	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 12 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 325/2021.		12/04/2021	12040002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção por coronavírus COVID-19 para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 13 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 326/2021.		13/04/2021	13040008	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de levar amostras de água para análise. No dia 13 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 329/2021.		13/04/2021	13040009	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 13 à 14 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 328/2021.		13/04/2021	13040010	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção por Coronavírus-COVID 19, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 327/2021.		13/04/2021	13040011	150,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar insumos diversos para casa de apoio ao TFD. No período de 14 à 17 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 331/2021.		14/04/2021	14040022	1.116,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar material de consumo hospitalar. No dia 14 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 332/2021.		14/04/2021	14040023	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 333/2021.		14/04/2021	14040024	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar sangue no HEMOPA para paciente de urgência. No dia 16 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 337/2021.		16/04/2021	16040008	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 17 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 340/2021.		17/04/2021	17040001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 17 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 339/2021.		17/04/2021	17040002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 17 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 338/2021.		17/04/2021	17040003	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 341/2021.		18/04/2021	18040001	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.333.423,00		
acompanhar paciente com infecção pelo Coronavírus, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 344/2021.		18/04/2021	18040002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 345/2021.		18/04/2021	18040003	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 343/2021.		18/04/2021	18040004	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 342/2021.		18/04/2021	18040005	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Coronavírus, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 18 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 346/2021.		18/04/2021	18040006	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 347/2021.		19/04/2021	19040001	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 19 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 348/2021.		19/04/2021	19040002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 21 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 349/2021.		21/04/2021	21040001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de buscar funcionários, no dia 21 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 350/2021.		21/04/2021	21040002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 351/2021.		23/04/2021	23040008	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 23 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 352/2021.		23/04/2021	23040009	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 24 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 353/2021.		24/04/2021	24040001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 354/2021.		25/04/2021	25040001	150,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Luziania-GO, com finalidade de transportar paciente em tratamento psiquiatra. No período de 25 à 29 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 355/2021.		25/04/2021	25040002	1.395,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 358/2021.		26/04/2021	26040001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 26 à 29 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 356/2021.		26/04/2021	26040002	1.116,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 357/2021.		27/04/2021	27040010	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 27 à 29 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 361/2021.		27/04/2021	27040011	837,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de resolver demandas da Secretaria Municipal de Saúde. No dia 27 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 360/2021.		27/04/2021	27040012	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 359/2021.		27/04/2021	27040013	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar pacientes para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 362/2021.		27/04/2021	27040080	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Abril de 2021, conforme		28/04/2021	28040020	150,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.333.423,00		
Portaria nº 365/2021.					
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 363/2021.	28/04/2021	28040021	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Coronavírus, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 364/2021.	28/04/2021	28040022	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 366/2021.	28/04/2021	28040023	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 367/2021.	28/04/2021	28040024	837,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 368/2021.	28/04/2021	28040025	837,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Ourilândia-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 28 à 30 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 369/2021.	28/04/2021	28040026	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus, para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 29 à 30 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 370/2021.	29/04/2021	29040002	300,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Coronavírus para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 371/2021.	29/04/2021	29040006	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus, para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 30 à 01 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 376/2021.	30/04/2021	30040005	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 30 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 373/2021.	30/04/2021	30040006	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Feliz-PA, com finalidade de resolver assuntos do interesse da SMS. No dia 30 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 372/2021.	30/04/2021	30040007	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavírus, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 30 de Abril de 2021, conforme Portaria nº 374/2021.	30/04/2021	30040008	150,00		
locação de software para consulta de preços em banco de dados nacional, que esteja adequado as instruções normativas em vigor dos órgãos de controle interno e externo, com liberação de acesso por 365 dias, para uso dos departamentos de licitação e compras do Fundo Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte/PA.	29/04/2021	29040001	9.875,00		
Gratificações, Adicional noturno e Horas extras de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-04/2021.	27/04/2021	27040015	7.757,38		
Gratificações, Diferença de remuneração e Salário maternidade prorrogação de servidores comissionados lotados na Secretaria de Saúde-04/2021.	27/04/2021	27040005	35.346,24		
Gratificações, Quinquênio e Horas extras de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-04/2021.	27/04/2021	27040009	6.966,19		
Pagamento de boleto Passe Fácil- Sindicato das Empresas de transporte.	08/04/2021	8040004	760,00		
Prestação de serviço de solda na tubulação de cobre da central de distribuição de gases medicinais para atender as demandas do Hospital Municipal.	16/04/2021	16040009	780,00		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria 316/2021 de 05/04/2021. NF:000003950 em anexo.	02/04/2021	2040001	170,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Parauapebas-PA, conforme Portaria nº306/2021 de 01/04/2021. NF:000000193 em anexo.	05/04/2021	5040017	50,05		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº310/2021 de 02/04/2021. NF:000081927 em anexo.	06/04/2021	6040010	29,92		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº313/2021 de 04/04/2021. NF:000004869 em anexo.	07/04/2021	7040015	80,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº317/2021 de 06/04/2021. NF:20104 em anexo.	08/04/2021	8040001	100,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº315/2021 de 05/04/2021. NF:000112908 em anexo.	08/04/2021	8040002	70,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria	14/04/2021	14040017	150,05		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.333.423,00

nº321/2021 de 08/04/2021. NF:20114 em anexo.

Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº322/2021 de 09/04/2021. NF:000026170 em anexo.	14/04/2021	14040018	182,02
--	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível em viagem à cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº324/2021 de 13/04/2021. NF:000000219 em anexo.	14/04/2021	14040019	30,04
--	------------	----------	-------

Restituição de Despesa com combustível na cidade de Belém-PA, conforme NF:203 em anexo.	14/04/2021	14040020	200,00
---	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria 328/2021 de 13/04/2021. NF:000031584 em anexo.	15/04/2021	15040004	58,00
---	------------	----------	-------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria 329/2021 de 13/04/2021. NF:19747 em anexo.	15/04/2021	15040005	100,04
---	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria 326/2021 de 13/04/2021. NF:000113568 em anexo.	15/04/2021	15040006	120,00
--	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 341/2021 de 18/04/2021. NF:000083183 em anexo.	20/04/2021	20040020	70,02
--	------------	----------	-------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 331/2021 de 14/04/2021. NF:001328927, NF:000071423 NF:000001458 em anexo.	20/04/2021	20040021	864,90
---	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 333/2021 de 14/04/2021. NF:000113677 em anexo.	20/04/2021	20040022	31,61
---	------------	----------	-------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 338/2021 de 17/04/2021. NF:000083171, NF:20175 em anexo.	20/04/2021	20040023	130,02
--	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 345/2021 de 18/04/2021. NF:000002159, NF:000083207 em anexo.	20/04/2021	20040024	129,97
--	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 349/2021 de 21/04/2021. NF:116 em anexo.	23/04/2021	23040002	70,04
--	------------	----------	-------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 350/2021 de 21/04/2021. NF:27232 em anexo.	23/04/2021	23040003	149,95
---	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 357/2021 de 26/04/2021. NF:000114669 em anexo.	28/04/2021	28040015	110,00
--	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 359/2021 de 27/04/2021. NF:20241 em anexo.	28/04/2021	28040016	120,00
--	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 353/2021 de 24/04/2021. NF:000114521, NF:000000129 em anexo.	28/04/2021	28040017	115,16
---	------------	----------	--------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 354/2021 de 25/04/2021. NFC-e:000002226 em anexo.	28/04/2021	28040018	70,00
---	------------	----------	-------

Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 352/2021 de 23/04/2021. NF-e:000005137 em anexo.	28/04/2021	28040019	50,00
---	------------	----------	-------

Vencimento base de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-04/2021.	27/04/2021	27040014	22.904,38
---	------------	----------	-----------

Prestação de serviço de seguros de veículo pertencente a frota da secretaria Municipal de Saúde. Veículo MITSUBISHI L200 Pick-up Triton-Placa:QVG5C01.	29/04/2021	29040003	3.125,62
--	------------	----------	----------

Prestação de serviço de seguros de veículo pertencente a frota da secretaria Municipal de Saúde. Veículo MITSUBISHI L200 Pick-up Triton-Placa:QUE1636.	29/04/2021	29040004	2.769,92
--	------------	----------	----------

Despesa com fornecimento de energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde.	08/04/2021	8040006	23.893,94
--	------------	---------	-----------

Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas do programa CAPS-Centro de Atenção Psicossocial.	13/04/2021	13040012	378,10
--	------------	----------	--------

Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica Municipal.	20/04/2021	20040025	812,82
---	------------	----------	--------

Prestação de serviço no fornecimento de vacina antialérgica para atender ao paciente usuário do Sistema SUS.	10/04/2021	10040001	38,50
--	------------	----------	-------

Prestação de serviço no fornecimento de vacina antialérgica para atender a paciente Antonia da Silva usuária do Sistema SUS.	16/04/2021	16040007	738,50
--	------------	----------	--------

Prestação de serviços profissionais na criação de artes e produção de mídias impressas e eletrônicas para atender as demandas das ações da Sec. Municipal de Saúde e seus respectivos programas.	29/04/2021	29040005	3.050,00
--	------------	----------	----------

Subsídio-Agente Políticos de servidora comissionada lotada na Secretaria de Saúde-04/2021.	27/04/2021	27040004	5.000,00
--	------------	----------	----------

Vencimento base de servidores comissionados lotados na Secretaria de Saúde-04/2021.	27/04/2021	27040003	47.068,94
---	------------	----------	-----------

Vencimento Base de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-04/2021.	27/04/2021	27040006	15.677,40
--	------------	----------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.333.423,00

Total executado na ação no mês R\$:	289.590,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.876.972,10
	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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 66.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 : 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.987.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Abril 2021.	23/04/2021	23040007	11.196,89
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social./ Abril 2021.	30/04/2021	30040001	3.156,91
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social. / Abril 2021.	30/04/2021	30040002	2.647,42
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021.	30/04/2021	30040003	10.595,73
Contribuição ao INSS patronal de agente político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Abril 2021.	30/04/2021	30040004	1.050,00
Diárias concedidas a servidora para preender viagem à cidade de Araguaína TO, com o objetivo de realizar busca ativa de parentes de menor acolhido Adriano Claudio da Costa Paixão, no período de 22 a 23 de Abril de 2021. Portaria nº 018/2021.	15/04/2021	15040001	558,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Araguaína TO, com o objetivo de realizar busca ativa de parente de menor acolhido Adriano Claudio da Costa Paixão, no período de 22 a 23 de Abril de 2021. Portaria nº 017/2021.	15/04/2021	15040002	558,00
Férias devidas a servidor efetivo lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Abril 2021.	23/04/2021	23040008	2.833,33
Aquisição de lanches destinado à Sec. Mun. Trab. Prom. Social, na realização de reunião do Conselho Municipal de Assistência Social para apreciação das contas do 3º quadrimestre do exercício financeiro de 2020, e reprogramação dos dos saldo existentes do exercício anterior.	09/04/2021	9040001	720,00
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de gêneros alimentícios para atender as demandas do Sec. Mun. Trab. e Prom. Social, conforme anexo V do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040016	9.249,50
08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trab. E Promoção Social. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de gêneros alimentícios para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo V do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040028	3.166,00
08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trab. E Promoção Social. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo V do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040017	1.197,40
08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trab. E Promoção Social. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo V do contrato administrativo nº 0114/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	22/04/2021	22040034	4.280,19
08.122.0002.2075.0000 – Manut. Da Sec. Mun. De Trab. e Promoção Social. 3.3.90.30.00 – Material de ConsumoR\$: 4.280,19			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo V do contrato administrativo nº 0114/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO	22/04/2021	22040045	4.002,26



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.987.000,00
PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS

08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social.
3.3.90.30.00 - Material de consumo.....R\$: 4.002,

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo V do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040019	2.132,01
--	------------	----------	----------

08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trab. E Promoção Social.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene e limpeza para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo V do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040030	4.808,20
---	------------	----------	----------

08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trab. E Promoção Social.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Contratação de empresa para fornecimento de produtos elétrico/eletrônicos para atender as demandas da Sec. Trab. Prom. Social, conforme anexo V do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040018	79,36
--	------------	----------	-------

08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trab. E Promoção Social.
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Ressarcimento de despesa ao servidor municipal conforme comprovante de aquisição do material em anexo.	16/04/2021	16040001	99,98
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Extra devido aos servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Abril 2021.	23/04/2021	23040003	6.494,66
Gratificação dedicação Exclusiva de servidores comissionados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Abril 2021.	23/04/2021	23040005	5.349,08
Restituição de despesa com combustível, passagens, borracharia e pneu, ao servidor quando em viagem à cidade de Araguaína To. conforme portaria 017/2021. comprovantes em anexo.	26/04/2021	26040001	528,13
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Abril 2021.	23/04/2021	23040006	35.681,37
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS, conta-contrato 004000017413, localizado na Rua Vinte e Nove, nº 1315, Setor Bela Vista, Ourilândia do Norte-PA, no período de Abril à Dezembro de 2021.	01/04/2021	1040004	14.850,00
Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1112 / Março de 2021.	01/04/2021	1040002	93,73
Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1255 / Março de 2021.	01/04/2021	1040003	38,47
Vencimentos e Vantagens de servidor comissionado-Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Abril 2021.	23/04/2021	23040001	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Abril 2021.	23/04/2021	23040002	12.852,90
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Março 2021.	23/04/2021	23040004	12.606,69

Total executado na ação no mês R\$:

155.826,21

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

1.368.280,35

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de Imóvel para atender a concessão de Benefício Social a Srª. Maria da Guia Gomes da Costa, em situação de vulnerabilidade social. Referente aos meses de Abril, Maio e Junho de 2021.	01/04/2021	1040001	750,00
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene e limpeza para atender as demandas do FMAS (Benefícios Eventuais), conforme anexo VI do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040031	3.066,40
08.122.0002.2082.0000 – Benefícios Eventuais, Circunstanciais e Emergenciais. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de materiais para atendimento à crianças em situação de vulnerabilidade social, conforme Processo jurídico Eletrônico nº 0800.428-27.2020.8.14.0116, sentença 25194300 de 06/04/2021, comprovante em anexo.	23/04/2021	23040011	1.200,00
Fornecimento passagem de ida e volta sendo Ourilândia x Impetriz / Imperatriz x Ourilândia.	07/04/2021	7040001	480,00
Fornecimento passagem de ida Ourilândia x Altamira - Altamira x Ourilândia, para atender o Sr. Domingos Fernandes de Carvalho, conforme parecer social em anexo.	22/04/2021	22040001	424,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.920,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			39.979,60
			0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 590.924,19

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 Meio Ambiente. Abril/2021.	30/04/2021	30040001	1.267,61
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Abril/2021.	30/04/2021	30040002	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Abril/2021.	30/04/2021	30040003	2.917,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Abril/2021.	30/04/2021	30040004	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, acompanhando o Secretário Mu. de Meio Ambiente, no período de 05 de Abril/2021. Portaria nº 066/2021.	05/04/2021	5040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, acompanhando o Secretário Mu. de Meio Ambiente, no período de 06 de Abril/2021. Portaria nº 066-A/2021.	06/04/2021	6040001	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2021.	26/04/2021	26040008	2.181,66
Adicional Noturno, Horas Extras e Grat. Trab. Ext. de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Abril/2021.	26/04/2021	26040007	6.652,25
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Abril/2021.	26/04/2021	26040002	4.871,49
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2021.	26/04/2021	26040005	2.329,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Abril/2021.	26/04/2021	26040006	13.895,02
Subsídio de servidor Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Abril/2021.	26/04/2021	26040003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Abril/2021.	26/04/2021	26040001	4.871,49
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Abril/2021.	26/04/2021	26040004	4.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.759,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			378.275,53
			0,00

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 249.024,61

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Abril/2021.	26/04/2021	26040023	275,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Abril/2021.	30/04/2021	30040011	1.193,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Abril/2021.	30/04/2021	30040012	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Abril/2021.	30/04/2021	30040013	1.050,00
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Abril/2021.	26/04/2021	26040025	71,57
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Abril/2021.	26/04/2021	26040027	2.035,00
Quinquênio, Horas Extras e Gratif. Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Abril/2021.	26/04/2021	26040024	3.515,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Abril/2021.	26/04/2021	26040026	2.200,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Abril/2021.	26/04/2021	26040028	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Abril/2021.	26/04/2021	26040022	5.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.301,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			168.499,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 Secretário Municipal Interino de Planejamento, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar da reunião com o Sec. Estadual da SEEL em busca de captação de recursos e adesão no nosso município no mapa do Turismo, no período de 03 a 07 de Maio/2021. Portaria nº075/2021.	30/04/2021	30040041	2.522,35
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040067	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040065	3.247,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040066	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040064	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			12.317,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			176.787,01
			0,00

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 362.000,00

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 Habitação. Abril/2021.	30/04/2021	30040001	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Habitação. Abril/2021.	30/04/2021	30040002	1.050,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2021.	26/04/2021	26040003	222,75
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Habitação. Abril/2021.	26/04/2021	26040001	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Abril/2021.	26/04/2021	26040002	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.603,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			295.200,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.993.000,00

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 Sec. Municipal de Saneamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040059	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040057	1.925,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2021.	30/04/2021	30040026	3.353,35
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2021.	30/04/2021	30040027	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2021.	30/04/2021	30040028	5.628,70
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040082	2.713,33
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040063	26.365,00
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040058	10.580,50
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040061	6.576,51
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040085	3.431,98
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040062	26.400,00
Vencimentos e Vantagens e Descanço Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040056	13.570,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Abril/2021.	26/04/2021	26040060	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			109.080,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.577.844,44
			0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 886.733,14

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, conta-contrato 400000090016. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Março/2021.	03/04/2021	3040001	133.461,83
Total executado na ação no mês R\$:			133.461,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			412.934,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 42.854,66

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Abril/2021.	26/04/2021	26040008	2.984,95
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Abril/2021.	26/04/2021	26040007	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Abril/2021.	26/04/2021	26040006	4.923,83
Total executado na ação no mês R\$:			9.532,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			12.061,50
			0,00

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 302.000,00

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 Segurança Pública. Abril/2021.	30/04/2021	30040001	1.819,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Abril/2021.	30/04/2021	30040002	1.034,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Abril/2021.	30/04/2021	30040003	693,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Seg. Pública. Abril/2021.	26/04/2021	26040010	807,39
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Seg. Pública. Abril/2021.	26/04/2021	26040009	3.229,57
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Abril/2021.	26/04/2021	26040003	187,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Abril/2021.	26/04/2021	26040005	1.650,00
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Abril/2021.	26/04/2021	26040002	722,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Abril/2021.	26/04/2021	26040004	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Abril/2021.	26/04/2021	26040001	5.944,36
Total executado na ação no mês R\$:			19.387,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			213.594,38
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 : 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 642.454,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Abril/2021.	30/04/2021	30040038	4.754,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Abril/2021.	26/04/2021	26040079	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			27.392,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			92.584,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.767.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Abril/2021.	26/04/2021	26040054	1.100,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Abril/2021.	26/04/2021	26040050	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Abril/2021.	26/04/2021	26040052	2.579,01
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Abril/2021.	26/04/2021	26040053	1.100,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	05/04/2021	5040020	-9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	05/04/2021	5040020	9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	05/04/2021	5040021	9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	13/04/2021	13040013	11,05
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	13/04/2021	13040014	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	14/04/2021	14040022	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	15/04/2021	15040014	180,40
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	23/04/2021	23040085	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	26/04/2021	26040087	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 1-3, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	26/04/2021	26040088	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 3-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	26/04/2021	26040089	49,00
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	28/04/2021	28040027	10,00
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	29/04/2021	29040003	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	29/04/2021	29040004	44,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2021.	30/04/2021	30040044	9,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Finanças. Abril/2021.	26/04/2021	26040055	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Abril/2021.	26/04/2021	26040049	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Abril/2021.	26/04/2021	26040051	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			20.169,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.653.505,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 26.700,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Abril/2021.	30/04/2021	30040010	1.050,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Conscientização. Abril/2021.	26/04/2021	26040021	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.050,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			12.130,00
			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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 197.790,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Restituição de despesa ao Secretário Mun. de Finanças com serviços de postagem de documentos nos correios, conforme documento OD 98954477 9 BR em anexo.	13/04/2021	13040001	34,05
Total executado na ação no mês R\$:			34,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			197.756,45
			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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 48.700,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 PROMOCÃO DE TRABALHO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 170.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 317.130,00

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 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 257.796,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Rescisão de servidora comissionada lotada no Centro de combate ao COVID-19-04/2021.	27/04/2021	27040076	4.445,31
Horas extras e Gratificação de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-04/2021.	27/04/2021	27040066	1.991,54
Vencimento base de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-04/2021.	27/04/2021	27040065	7.399,02
Total executado na ação no mês R\$:			13.835,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.460.106,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.538.207,16

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no PSF-04/2021.	27/04/2021	27040055	14.498,29
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no PSF-04/2021.	27/04/2021	27040056	481,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no PACS-04/2021.	27/04/2021	27040091	16.003,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no PACS-04/2021.	27/04/2021	27040092	3.906,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no PSF-04/2021.	27/04/2021	27040102	17.818,49
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no PSF-04/2021.	27/04/2021	27040103	18.450,05
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no PAB-04/2021.	27/04/2021	27040104	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Saúde Bucal-04/2021.	27/04/2021	27040105	462,00
Férias e 1/3 de férias de servidores efetivos lotados no PACS-04/2021.	27/04/2021	27040078	9.506,64
Férias e 1/3 de férias de servidores efetivos lotados no PSF-04/2021.	27/04/2021	27040079	6.043,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	19/04/2021	19040004	8.578,00
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – Pab. Variável. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.			
Prestação de serviço de serralheria na reforma da calha no telhado da ESF João Batista Nazario Rocha.	01/04/2021	1040007	1.500,00
Prestação de serviço de serralheria na reforma de movéis de aço da ESF João Batista Nazário Rocha.	01/04/2021	1040006	3.000,00
Gratificações de servidores contratados lotados no PACS-04/2021.	27/04/2021	27040048	558,00
Gratificações, Horas extras, Adicional noturno, Plantão Tec. de enfermagem e Complementação de carga horária de servidores contratados lotados no PSF-04/2021.	27/04/2021	27040051	21.266,05
Plantão tec. de enfermagem e Gratificação zona rural de servidores contratados lotados no PSF-04/2021.	27/04/2021	27040053	1.259,65
Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no PAB-04/2021.	27/04/2021	27040059	955,63
Gratificações de servidores efetivos lotados no PACS-04/2021.	27/04/2021	27040050	11.625,00
Gratificações, Quinquênio e Horas extras de servidores efetivos lotados no PSF-04/2021.	27/04/2021	27040057	4.520,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	19/04/2021	19040006	23.404,00
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – Pab Variavel. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Referente a Coleta, transporte e destinação final de RSS (Resíduos de serviço de saúde) nas unidades de saúde do Município.	06/04/2021	6040014	4.150,00
Vencimento base de servidores contratados lotados no PSF-04/2021.	27/04/2021	27040046	79.507,76
Vencimento base de servidores contratados lotados no PACS-04/2021.	27/04/2021	27040047	18.600,00
Vencimento base de servidores contratados lotados no PSF-04/2021.	27/04/2021	27040052	1.349,51
Vencimento base de servidores contratados lotados no PAB-04/2021.	27/04/2021	27040058	1.100,00
Vencimento base de servidores contratados lotados na SAÚDE BUCAL-04/2021.	27/04/2021	27040060	2.200,00
Aquisição de materiais para ornamentação em jardinagem dos patios das ESF-Estratégia de Saúde da família.	08/04/2021	8040008	1.410,00
Despesa com fornecimento de energia elétrica dos PSF (Vila Campinho, PSF I Bela Vista, PSF II no 32540).	08/04/2021	8040005	6.077,93
Vencimento base de servidores efetivos lotados no PACS-04/2021.	27/04/2021	27040049	66.701,66
Vencimento base de servidores efetivos lotados no PSF-04/2021.	27/04/2021	27040054	77.720,88

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.538.207,16

Total executado na ação no mês R\$:

422.885,69

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

3.133.794,99

0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 390.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 10.860.870,24

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no MAC-04/2021.	27/04/2021	27040020	7.818,64
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no CAPS-04/2021.	27/04/2021	27040032	3.254,84
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no CEO-04/2021.	27/04/2021	27040037	2.690,32
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no SAMU-04/2021.	27/04/2021	27040040	1.062,08
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no MAC-04/2021.	27/04/2021	27040019	240,62
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no SAMU-04/2021.	27/04/2021	27040041	1.161,66
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no SAMU-04/2021.	27/04/2021	27040087	1.144,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no SAMU-04/2021.	27/04/2021	27040088	1.889,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no CEO-04/2021.	27/04/2021	27040089	3.599,94
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no CEO-04/2021.	27/04/2021	27040090	1.060,83
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Melhor Casa-04/2021.	27/04/2021	27040095	1.168,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Melhor Casa-04/2021.	27/04/2021	27040096	5.924,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no CAPS-04/2021.	27/04/2021	27040097	3.302,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no CAPS-04/2021.	27/04/2021	27040098	2.216,94
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no MAC-04/2021.	27/04/2021	27040099	2.690,49
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no MAC-04/2021.	27/04/2021	27040100	7.668,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no MAC-04/2021.	27/04/2021	27040101	12.240,76
Pagamento de Auxílio Financeiro para deslocamento para tratamento médico especializado na cidade de Redenção/PA com recursos do TFD municipal.	05/04/2021	5040002	216,00
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/04/2021	5040003	240,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para deslocamento para a cidade de Belém/PA para tratamento médico especializado com recursos do TFD municipal.	05/04/2021	5040004	170,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para deslocamento para a cidade de Belém/PA para tratemnto médico especializado no dia 15/04/2021.	05/04/2021	5040005	736,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para deslocamento para a cidade de Belém/PA para tratamento médico especializado com recursos do TFD municipal.	05/04/2021	5040006	377,82
Pagamento de Auxílio Financeiro para deslocamento para tratamentro médico especializado na cidade de Redenção/PA com consulta agendada para 06/04/2021.	05/04/2021	5040007	140,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para deslocamento para tratamento médico especializado na cidade de Belém/PA consulta para o dia 16/04/2021.	05/04/2021	5040008	368,00
Despesa empenhada concessão de auxílio para passagens de TFD-Tratamento fora de domicílio, para o paciente Heitor Davi dos Santos Cunha e sua acompanhante Angra Dias dos Santos.	05/04/2021	5040009	736,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para deslocamento para a cidade de Belém/PA para tratamento médico especializado com recursos do TFD municipal.	06/04/2021	6040001	736,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção/PA parta tratamento médico especializado.	06/04/2021	6040002	60,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção/PA parta tratamento médico especializado.	06/04/2021	6040003	120,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém/PA parta tratamento médico especializado.	06/04/2021	6040004	736,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção/PA parta tratamento médico especializado.	06/04/2021	6040005	736,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém/PA parta tratamento médico especializado.	06/04/2021	6040006	368,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém/PA para tratamento médico especializado.	06/04/2021	6040007	736,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém/PA para tratamento médico especializado.	06/04/2021	6040008	120,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém/PA para tratamento médico especializado.	06/04/2021	6040008	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	10.860.870,24		
para tratamento médico especializado.				06/04/2021	6040009 170,96
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação do paciente João Lucas Siqueira de Lima e acompanhante, durante tratamento médico especializado fora do domicílio.				07/04/2021	7040001 842,86
Pagamento de diárias com estadia e alimentação para o paciente e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa, durante tratamento médico especializado fora do domicílio.				07/04/2021	7040002 900,00
Pagamento de 17 diárias com estadia e alimentação do paciente, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				07/04/2021	7040003 421,43
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação do paciente Martim da Conceição e sua acompanhante, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				07/04/2021	7040004 842,86
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação do paciente e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				07/04/2021	7040005 842,86
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Marilene Tatira Lima e seu acompanhante, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				07/04/2021	7040006 842,86
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa e sua acompanhante, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				07/04/2021	7040007 842,86
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação do paciente Antonio Everardo do Nascimento e seu acompanhante, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				07/04/2021	7040008 842,86
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação do paciente Antonio Cavalcante Rodrigues e seu acompanhante, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				07/04/2021	7040009 842,86
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação do paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				07/04/2021	7040010 842,86
Pagamento de 17 diárias com estadia e alimentação do paciente durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.				07/04/2021	7040011 421,43
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Karlos Andre Eustaquio dos Reis Acompanhante: Anerci Eustaquio dos Reis.				13/04/2021	13040001 300,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Luzeni Gonçalves Pereira de Souza.				13/04/2021	13040002 120,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Sebastiana da Silva Pereira				13/04/2021	13040003 120,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Alvenir dos Santos Sousa				13/04/2021	13040004 140,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Sara Duarte Silva Acompanhante: Daniela Rocha Mesquita				13/04/2021	13040005 240,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.				13/04/2021	13040006 368,00
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Enoque Vito da Silva e seu acompanhante Gilliard Moraes da Silva, para tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Abril 2021.				13/04/2021	13040007 842,86
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Ana Carolina Fialho Vieira Dias Acompanhante: Nathane Fialho Vieira				14/04/2021	14040001 736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Cicero Possidônio de Bessa Acompanhante: Valdirene de Sousa Silva				14/04/2021	14040002 736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.				14/04/2021	14040003 512,13
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.				14/04/2021	14040004 368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.				14/04/2021	14040005 368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.				14/04/2021	14040006 368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.				14/04/2021	14040007 240,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	10.860.870,24
Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:María da Conceição Vieira Cavalcante Acompanhante:Ritiele Vieira Alves.			
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Lindalva de Sousa Feitosa Acompanhante:Wilma da Costa	14/04/2021	14040008	240,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Gleiciane da Silva Farias Veloso Acompanhante:Lucirene Moraes da Silva Farias	14/04/2021	14040009	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Elenir do Espirito Santo Araújo Acompanhante:Marques do Espirito Santo Araújo.	14/04/2021	14040010	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Adriana Carvalho de Moraes Acompanhante:Ricardo Carvalho da Silva.	14/04/2021	14040011	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Janaina Gonçalves Martins Acompanhante:Fabiola Gonçalves Martins.	14/04/2021	14040012	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Abdias Lacerda Silva Acompanhante:Edileusa Lima Alves	14/04/2021	14040013	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Helton Lima de Brito Acompanhante:Enicelia Ramos Ferraz	14/04/2021	14040014	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Lencia Pereira da Silva Acompanhante:Emanuel da Silva Moraes	14/04/2021	14040016	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Luis Marcos Gomes Acompanhante:Elane dos Santos Silva	15/04/2021	15040001	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Robson Bezerra Gomes Acompanhante:Marcilândia Santos de Souza	15/04/2021	15040002	184,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Valquiria Pereira Rodrigues Ciqueira Acompanhante:Maria de Lourdes Pereira Rodrigues	15/04/2021	15040003	240,00
Concessão de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Luiza Pires dos Santos e sua acompanhante Eloeni Neves Vilar,em tratamento fora de domicilio-TF, referente ao mês de Março.	15/04/2021	15040007	297,48
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.Paciente:Idalina Silva Sousa Acompanhante:Lucicleia Silva de Sousa	15/04/2021	15040008	240,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Raimunda Coutinho dos Reis Acompanhante:Daiane Neres da Silva	15/04/2021	15040009	240,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Maria Aparecida Delmasc Acompanhante:Simaria Delmaschio da Silva	15/04/2021	15040010	341,92
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Josiel de Sousa Neris Acompanhante:Herlina de Lima de Sousa.	15/04/2021	15040011	240,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021	Valor para o ano de 2021 R\$			
2	10.860.870,24			
		tratamento fora de domicílio-TFD.	15/04/2021	15040012 341,92
		Paciente:Valdir Pereira de Sousa Acompanhante:Maria Vanda Pereira Sousa		
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	15/04/2021	15040013 240,00
		Paciente:João Pereira Neves Acompanhante:Vinícios de Arruda dos Santos		
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/04/2021	16040001 140,00
		Paciente:Alvenir dos Santos Sousa		
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/04/2021	16040002 240,00
		Paciente:Tereza Fernandes Cirqueira Acompanhante:Adelina Neves Rocha		
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/04/2021	16040003 240,00
		Paciente:Francisca das Chagas Silva Guimarães Acompanhante:Irismar Dias Soares		
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/04/2021	16040004 341,92
		Paciente:Ronedjere Kayapo Acompanhante:Ak Kabor Kayapo		
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	16/04/2021	16040005 120,00
		Paciente:Edivan Ferreira da Silva		
		Concessão de 06 diárias para arcar despesas de estadia e alimentação da paciente Aline dos Santos Alves, em tratamento fora de domicílio-TFD.	16/04/2021	16040006 148,74
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040001 120,00
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040002 120,00
		Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Regiane de Oliveira Lima e seu acompanhante Edmo dos Santos Feitosa,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040003 297,48
		Pagamento de 22 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria Francisca Pereira da Silva e sua acompanhante Eliane Pereira da Silva,em tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040004 545,38
		Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Palmas-TO,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040005 560,00
		Paciente:Francisco Pereira da Silva Filho Acompanhante:Maria Rodrigues Costa Silva.		
		Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040006 368,00
		Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040007 240,00
		Paciente:Keyla Silva dos Santos Acompanhante:Maria José dos Santos Silva Alves		
		Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040008 170,96
		Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040009 120,00
		Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040010 736,00
		Paciente:Marcos Antonio dos Santos Cavalcante Acompanhante:Joelane dos Santos Moraes		
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040011 120,00
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040012 368,00
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040013 736,00
		Paciente:Eloah Brito Lourenço Acompanhante:Laysa Crus de Amorim Lourenço		
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040014 120,00
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	20/04/2021	20040015 575,36
		Paciente:Cicero Zacarias dos Santos		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	10.860.870,24		
Acompanhante: Maria Rosilene Borges dos Santos					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		20/04/2021	20040016	182,23	
Paciente: Gustavo Frank da Silva					
Acompanhante: Legiana Alves da Silva					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		20/04/2021	20040017	368,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		20/04/2021	20040018	120,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		20/04/2021	20040019	736,00	
Paciente: Paulo Henrique dos Santos Brito					
Acompanhante: Izael da Silva Brito					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		22/04/2021	22040001	368,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		22/04/2021	22040002	785,86	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		22/04/2021	22040003	240,00	
Paciente: Raimunda da Silva Rodrigues Acompanhante: Livia Rodrigues da Silva					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		22/04/2021	22040004	120,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		22/04/2021	22040005	368,00	
Paciente: Anna Laura Carmo de Andrade Acompanhante: Luanna da Silva Carmo.					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		22/04/2021	22040006	341,92	
Paciente: Maria Francisca Pereira da Silva Acompanhante: Eliane Pereira da Silva					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		22/04/2021	22040007	368,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		22/04/2021	22040008	240,00	
Paciente: Isabel Magalhães Pereira					
Acompanhante: Larissa Magalhães de Souza					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Raimunda da Silva Rodrigues e sua acompanhante Livia Rodrigues da Silva, em tratamento fora de domicílio-TFD.		22/04/2021	22040009	842,86	
Concessão de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Marcos Antonio dos Santos Cavalcante e sua acompanhante Joelane dos Santos Moraes, em tratamento fora de domicílio-TFD.		23/04/2021	23040001	297,48	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		23/04/2021	23040004	120,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		23/04/2021	23040005	240,00	
Paciente: Sara Duarte Silva					
Acompanhante: Daniela Rocha Mesquita					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		23/04/2021	23040006	575,36	
Paciente: Cicero Zacarias dos Santos					
Acompanhante: Maria Rosilene Borges dos Santos					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		23/04/2021	23040007	240,00	
Paciente: João Miguel Vieira Barbosa					
Acompanhante: Claudirene Benedita Barbosa Vieira.					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		23/04/2021	23040010	120,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		27/04/2021	27040001	240,00	
Paciente: Isabela Viana					
Acompanhante: Nelma Viana de Sousa					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		27/04/2021	27040002	368,00	
Paciente: João Batista de Jesus					
Acompanhante: Laudiceia de Souza Moreira					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	10.860.870,24		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	28/04/2021	28040001	368,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Adailton Fernandes de Oliveira Acompanhante: Elzy Felix de Araujo	28/04/2021	28040002	736,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Marabá-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Arthur Souza Rodrigues Acompanhante: Raimundo Rodrigues de Sousa Filho	28/04/2021	28040003	340,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Reginaldo Ferreira Figueredo Acompanhante: Gabriela Cruz de Almeida	28/04/2021	28040004	736,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Flavia Lopes da Silva Acompanhante: Valderina Lopes Martins Silva	28/04/2021	28040005	736,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	28/04/2021	28040006	368,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	28/04/2021	28040007	170,96		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Mayara Rodrigues Lopes Acompanhante: Lindazi Rodrigues de Sousa	28/04/2021	28040008	736,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Aparecido da Silva Leal Acompanhante: Clesia dos Santos Silva	28/04/2021	28040009	736,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Sinval Magalhães Rodrigues Acompanhante: Domingos Lucas Magalhães.	28/04/2021	28040010	120,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	28/04/2021	28040011	120,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	28/04/2021	28040012	120,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	28/04/2021	28040013	140,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Divyno Davy Souza da Silva Acompanhante: Josiane de Souza Dias.	28/04/2021	28040014	736,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Francois Anderson Nascimento Oliveira Acompanhante: Ironete dos Reis e Silva	30/04/2021	30040001	240,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Zeferino Farias Nogueira Acompanhante: Adelio Ribeiro Nogueira	30/04/2021	30040002	240,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/04/2021	30040003	368,00		
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Otavio Feitosa Arão da Silva Acompanhante: Otoniel Arão da Silva	30/04/2021	30040004	120,00		
Férias e 1/3 de férias de servidora efetiva lotada no MAC-04/2021.	27/04/2021	27040077	2.202,40		
Rescisão de servidora contratada lotada no MAC-04/2021.	27/04/2021	27040074	2.114,28		
Rescisão de servidor contratado lotado no CAPS-04/2021.	27/04/2021	27040075	1.124,43		
Licença prêmio pecúnia de servidores efetivos lotados no SAMU-04/2021.					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	10.860.870,24			
				27/04/2021	27040042	2.200,00
Locação de Imóvel destinado para funcionamento da casa de apoio ao TFD, para hospedagem de pacientes do sistema único de saúde em tratamento fora do domicílio.				05/04/2021	5040001	30.000,00
Prestação de serviços técnicos na manutenção de equipamentos hospitalar da Policlínica municipal Jesus Cândido dos Santos.				06/04/2021	6040012	250,00
Gratificações, Horas extras, Adicional noturno, e Plantão tec. de enfermagem de servidores contratados lotados no MAC-04/2021.				27/04/2021	27040023	10.002,06
Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no CAPS-04/2021.				27/04/2021	27040030	955,63
Gratificações de servidores contratados lotados no CEO-04/2021.				27/04/2021	27040035	2.594,89
Gratificações, horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no SAMU-04/2021.				27/04/2021	27040045	4.581,58
Gratificações, horas extras e Adicional de insalubridade de servidores contratados lotados no EMAD-04/2021.				27/04/2021	27040062	2.162,81
Complementação de carga horária de servidores contratados lotados no EMAP-04/2021.				27/04/2021	27040064	7.000,00
Gratificação de servidores comissionados lotados no MAC-04/2021.				27/04/2021	27040017	4.940,68
Gratificações, Quinquênio, Horas extras e Emissão sobre aviso radiologia de servidores efetivos lotados no MAC-04/2021.				27/04/2021	27040021	9.764,24
Horas extras de servidores efetivos lotados no CAPS-04/2021.				27/04/2021	27040033	158,93
Gratificação, Quinquênio e Complementação de carga horária de servidores efetivos lotados no CEO-04/2021.				27/04/2021	27040038	5.568,54
Quinquênio, horas extras e plantão tec. em Enfermagem de servidores efetivos lotados no SAMU-04/2021.				27/04/2021	27040043	1.151,04
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS				19/04/2021	19040005	10.478,00
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média e Alta complexidade Ambul. E Hosp. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE MEMPRESAS/ENTIDADES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS				14/04/2021	14040025	100.000,00
10.302.0003.2.066 – Manutenção Bloco de Custeio MAC – Ambulatorial e Hospitalar 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.						
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0129/2021-SMS						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE MEMPRESAS/ENTIDADES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS				14/04/2021	14040026	180.000,00
10.302.0003.2.071 – Manutenção Bloco de Custeio MAC – Ambulatorial e Hospitalar 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.						
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0128/2021-SMS						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE MEMPRESAS/ENTIDADES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS				14/04/2021	14040027	180.000,00
10.302.0003.2.071 – Manutenção Bloco de Custeio MAC – Ambulatorial e Hospitalar 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.						
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0124/2021-SMS						
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15 - CHAMADA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE MEMPRESAS/ENTIDADES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS				14/04/2021	14040028	100.000,00
10.302.0003.2.066 – Manutenção Bloco de Custeio MAC – Ambulatorial e Hospitalar						

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 10.860.870,24

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0127/2021-SMS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 15 - Mod. Formata: 15 - CHAMADA PÚBLICA
PARA CONTRATAÇÃO DE MEMPRESAS/ENTIDADES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS

14/04/2021

14040029

600.000,00

10.302.0003.2.071 – Manutenção Bloco de Custeio MAC – Ambulatorial e Hospitalar

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2021-SMS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 15 - Mod. Formata: 15 - CHAMADA PÚBLICA
PARA CONTRATAÇÃO DE MEMPRESAS/ENTIDADES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS

14/04/2021

14040030

60.000,00

10.302.0003.2.066 – Manutenção Bloco de Custeio MAC – Ambulatorial e Hospitalar

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0075/2021-SMS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 550015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 15 - Mod. Formata: 15 - CHAMADA PÚBLICA
PARA CONTRATAÇÃO DE MEMPRESAS/ENTIDADES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS

14/04/2021

14040031

150.000,00

10.302.0003.2.066 – Manutenção Bloco de Custeio MAC – Ambulatorial e Hospitalar

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0125/2021-SMS

Vencimento base de servidores contratados lotados no MAC-04/2021.

27/04/2021

27040022

50.479,72

Vencimento base de servidores contratados lotados no CAPS-04/2021.

27/04/2021

27040029

9.860,23

Vencimento base de servidores contratados lotados no CEO-04/2021.

27/04/2021

27040034

5.051,54

Vencimento base de servidores contratados lotados no SAMU-04/2021.

27/04/2021

27040044

8.998,04

Vencimento base de servidores contratados lotados no EMAD-04/2021.

27/04/2021

27040061

19.779,05

Vencimento base de servidores contratados lotados no EMAP-04/2021.

27/04/2021

27040063

7.000,00

Prestação de serviço na realização de exames de imagem e estudo urodinamica, no paciente João
Luiz Ferreira em tratamento fora de domicílio-TFD.

14/04/2021

14040021

900,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZAÇÃO DE
PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA O TRATAMENTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO
DOMICÍLIO. PACIENTE: JERUZA SOARES DOS SANTOS

15/04/2021

15040016

2.500,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ANESTESIA PARA TRATAMENTO
DE PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. PACIENTE: JERUSA SOARES DOS
SANTOS

15/04/2021

15040017

1.000,00

REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE
PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PACIENTE: JERUSA SOARES DOS
SANTOS

15/04/2021

15040018

3.000,00

Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa
TFD-Tratamento Fora de domicílio na cidade de Belém-PA.

08/04/2021

8040007

657,63

Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de
domicílio na cidade de Belém-PA.

09/04/2021

9040001

87,90

serviços hospitalares a serem prestados na assistência a saúde dos usuários do sistema único de
saúde - SUS, em caracter complementar aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde.

01/04/2021

1040004

628.804,80

Vencimento base de servidores comissionados lotados no MAC-04/2021.

27/04/2021

27040016

9.940,68

Vencimento base de servidores efetivos lotados no MAC-04/2021.

27/04/2021

27040018

33.043,39

Vencimento base de servidores efetivos lotados no CAPS-04/2021.

27/04/2021

27040031

15.724,25

Vencimento base de servidores efetivos lotados no CEO-04/2021.

27/04/2021

27040036

13.407,67

Vencimento base de servidores efetivos lotados no SAMU-04/2021.

27/04/2021

27040039

5.310,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 10.860.870,24

Total executado na ação no mês R\$:	2.392.343,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.506.756,14
	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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 866.773,60

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 ECD-04/2021.	27/04/2021	27040093	2.405,46
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no ECD-04/2021.	27/04/2021	27040094	2.011,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	19/04/2021	19040003	5.591,00
10.305.0003.2073.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica			
Licença prêmio pecunia de servidores efetivos lotados no ECD-04/2021.	27/04/2021	27040028	3.100,00
Prestação de serviço de serralheria na reforma da calha no telhado do setor de Endemias- Vig. em Saúde.NFS-e:80.	01/04/2021	1040008	850,00
Prestação de serviço no conserto/manutenção da moto Honda Biz Placa NSF 3946,utilizada nas ações de saúde,de epidemiologia e controle de doenças.	26/04/2021	26040004	90,00
Aquisição de ração para alimentação de animais,Herbicidas e materiais de uso veterinário para utilização na Unidade de Controle das Zoonoses.	06/04/2021	6040015	3.371,00
Aquisição de ração para alimentação de animais e materiais de uso veterinário para utilização na Unidade de Controle das Zoonoses.	23/04/2021	23040011	2.365,00
Aquisição de peças para consumo/manutenção da moto Honda BIZ NFS 3946,utilizada nas ações de saúde,de epidemiologia e controle de doenças.	26/04/2021	26040003	164,50
Diferença de remuneração de servidores contratados lotados no ECD-04/2021.	27/04/2021	27040025	329,86
Gratificações, Horas extras e Salário maternidade prorrogação de servidores efetivos lotados no ECD-04/2021.	27/04/2021	27040027	3.239,50
Aquisição de gelo para campanha de vacinação contra COVID-19.	06/04/2021	6040013	180,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	19/04/2021	19040007	7.578,00
10.305.0003.2073.0000 - Manutenção de Vigilância em Saúde. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Vencimento base de servidores contratados lotados no ECD-04/2021.	27/04/2021	27040024	9.248,34
Prestação de serviços de publicidade volante,na divulgação do arrastão de combate e prevenção ao AEDES AEGYPTIS e vacinação contra o COVID-19.	07/04/2021	7040018	760,00
Prestação de serviços profissionais na criação de artes e produção de mídias impressas e eletrônicas para atender as demandas das ações da SMS e seus respectivos programas.	22/04/2021	22040010	3.050,00
Vencimento base de servidores efetivos lotados no ECD-04/2021.	27/04/2021	27040026	10.679,51
Total executado na ação no mês R\$:			55.013,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			558.890,46
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 171.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-04/2021.	27/04/2021	27040072	220,00
Gratificações, horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-04/2021.	27/04/2021	27040068	7.290,68
Horas extras de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-04/2021.	27/04/2021	27040070	525,40
Horas extras, Gratificações e Quinquênio de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-04/2021.	27/04/2021	27040073	687,50
Vencimento base de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-04/2021.	27/04/2021	27040067	9.580,06
Vencimento base de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-04/2021.	27/04/2021	27040069	7.005,36
Vencimento base de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-04/2021.	27/04/2021	27040071	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.409,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			68.240,18
			0,00

AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 680.000,00

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 2021 : 17 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.725.000,00

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.182.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 220.000,00

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 2021 : 9 Valor para o ano de 2021 R\$: 490.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 30 Valor para o ano de 2021 R\$: 275.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1114 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 398/20 - FUNDEB. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900051/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARBAS GONÇALVES PASSARINHO, NO PROJETO CASULO II – ZONA RURAL DE OURILÂNDIA DO NORTE.	28/04/2021	28040002	102.194,12
Total executado na ação no mês R\$:			102.194,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			17.805,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

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: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0069/2021/ENSINO AEE - PNAE.	07/04/2021	7040001	1.534,00
..... 12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0077/2021/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.	07/04/2021	7040002	14.106,96
ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....			
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0069/2021/ ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.	07/04/2021	7040003	6.136,00
.....			
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0077/2021/ ENSINO CRECHE - PNAE.	07/04/2021	7040004	778,68
ANEXO II - ENSINO CRECHE.....R\$ 778,68			
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0077/2021/ENSINO AEE - PNAE.	07/04/2021	7040005	234,36
ANEXO III - ENSINO AEE.....			
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0069/2021/ENSINO INDIGENA - PNAE.	07/04/2021	7040006	12.272,00
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0078/2021/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.	07/04/2021	7040007	6.388,35
ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....			
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0078/2021 ENSINO EJA - PNAE.	07/04/2021	7040008	6.388,35
---	------------	---------	----------

ANEXO IV- ENSINO EJA.....R\$

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0070/2021/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.	07/04/2021	7040009	7.830,90
--	------------	---------	----------

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0070/2021/ ENSINO CRECHE- PNAE.	07/04/2021	7040010	705,97
--	------------	---------	--------

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0079/2021/ ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.	07/04/2021	7040011	12.792,00
--	------------	---------	-----------

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....R\$

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0079/2021/ENSINO CRECHE - PNAE.	07/04/2021	7040012	1.027,00
--	------------	---------	----------

ANEXO II - ENSINO CRECHE.....R\$

1.027,00

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0070/2021/ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAE.	07/04/2021	7040013	1.559,40
---	------------	---------	----------

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0079/202/ENSINO PRE ESCOLAR - PNAE.	07/04/2021	7040014	2.307,50
---	------------	---------	----------

ANEXO III - ENSINO PRE ESCOLAR.....R\$

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO	07/04/2021	7040015	666,25
--	------------	---------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00
ADMINISTRATIVO Nº 0079/2021/ENSINO EJA - PNAE.

ANEXO IV - ENSINO EJA.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0079/2021/ ENSINO MÉDIO - PNAE.	07/04/2021	7040016	1.244,75
---	------------	---------	----------

ANEXO V - ENSINO MÉDIO.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0079/2021/ ENSINO INDÍGENA - PNAE.	07/04/2021	7040017	1.641,25
--	------------	---------	----------

ANEXO VI - ENSINO INDÍGENA.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0079/2021/ENSINO AEE	07/04/2021	7040018	308,75
---	------------	---------	--------

ANEXO VII - ENSINO AEE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2021/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.	07/04/2021	7040019	13.416,84
---	------------	---------	-----------

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2021/ ENSINO CRECHE - PNAE.	07/04/2021	7040020	854,15
---	------------	---------	--------

ANEXO II - ENSINO CRECHE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2021/ ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAE.	07/04/2021	7040021	1.999,22
--	------------	---------	----------

ANEXO III - ENSINO PRÉ ESCOLAR.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2021/ENSINO EJA - PNAE.	07/04/2021	7040022	1.324,33
---	------------	---------	----------

ANEXO IV - ENSINO EJA.....



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040023 2.100,70
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2021/ENSINO MÉDIO - PNAE.

ANEXO V - ENSINO MÉDIO.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040024 290,92
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0080/2021/ ENSINO AEE - PNAE.

ANEXO VI - ENSINO AEE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040025 1.695,00
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0070/2021/ ENSINO MÉDIO - PNAE.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040026 446,63
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0070/2021/ ENSINO EJA - PNAE.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040027 13.416,84
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato Administrativo nº 0087/2021/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0087/2021-FME

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040028 854,15
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato Administrativo nº 0087/2021/ENSINO CRECHE- PNAE.

ANEXO II - ENSINO CRECHE

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0087/2021-FME

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040029 1.999,22
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato Administrativo nº 0087/2021/ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAE.

ANEXO III - ENSINO PRÉ ESCOLAR



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0087/2021-FME

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2021/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.	07/04/2021	7040030	13.416,84
--	------------	---------	-----------

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0070/2021/ENSINO AEE - PNAE.	07/04/2021	7040031	203,40
---	------------	---------	--------

.....
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº0093/2021/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.	07/04/2021	7040032	10.618,02
---	------------	---------	-----------

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato Administrativo nº 0087/2021/ENSINO EJA - PNAE.	07/04/2021	7040033	1.324,33
---	------------	---------	----------

ANEXO IV- ENSINO EJA

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0087/2021-FME

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº0085/2021/ ENSINO CRECHE - PNAE.	07/04/2021	7040034	854,15
---	------------	---------	--------

ANEXO II - ENSINO CRECHE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato Administrativo nº 0087/2021/ENSINO MÉDIO - PNAE.	07/04/2021	7040035	2.100,70
---	------------	---------	----------

ANEXO V - ENSINO MÉDIO

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2021/ ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAE.	07/04/2021	7040036	1.999,22
---	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

ANEXO III - ENSINO PRÉ ESCOLAR.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, conforme Contrato Administrativo nº 0087/2021/ENSINO AEE - PNAE.

07/04/2021 7040037 290,92

ANEXO VI - ENSINO AEE

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0087/2021-FME

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 0093/2021/ENSINO CRECHE - PNAE.

07/04/2021 7040038 778,68

ANEXO II - ENSINO CRECHE.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2021/ ENSINO EJA - PNAE.

07/04/2021 7040039 1.324,33

ANEXO IV- ENSINO EJA.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº0093/2021/ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAE.

07/04/2021 7040040 1.746,36

ANEXO III - ENSINO PRÉ ESCOLAR.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0070/2021/ ENSINO INDÍGENA- PNAE.

07/04/2021 7040041 1.118,70

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2021/ENSINO MÉDIO - PNAE.

07/04/2021 7040042 2.100,70

ANEXO V - ENSINO MÉDIO.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº0093/2021/ENSINO EJA - PNAE.

07/04/2021 7040043 502,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

ANEXO IV- ENSINO EJA.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

C

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONTRATO N° 0093/2021/ ENSINO AEE - PNAE.	07/04/2021	7040044	234,36
---	------------	---------	--------

ANEXO V - ENSINO AEE.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONTRATO N° 0093/2021/ENSINO INDÍGENA - PNAE.	07/04/2021	7040045	1.239,84
---	------------	---------	----------

ANEXO VI - ENSINO INDÍGENA .

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0085/2021/ENSINO AEE - PNAE.	07/04/2021	7040046	290,92
---	------------	---------	--------

ANEXO VI - ENSINO AEE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0071/2021/ENSINO FUNDAMENTAL- PNAE.	07/04/2021	7040047	13.174,67
--	------------	---------	-----------

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N° 0094/2021/ENSINO FUNDAMENTA - PNAE.	07/04/2021	7040048	12.430,51
--	------------	---------	-----------

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL. .

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONTRATO N° 0094/2021/ENSINO CRECHE - PNAE.	07/04/2021	7040049	1.003,03
---	------------	---------	----------

ANEXO II - ENSINO CRECHE .

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0094/2021-FME

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0071/2021/ ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAE.	07/04/2021	7040050	2.305,42
---	------------	---------	----------

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040051 2.315,59
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº
0094/2021/ENSINO PRE ESCOLAR - PNAE.

ANEXO III - ENSINO PRE ESCOLAR.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040052 12.782,94
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO
Nº0088/2021/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040053 1.417,38
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº
0094/2021/ENSINO EJA - PNAE.

ANEXO IV- ENSINO EJA.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040054 2.472,90
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº
0094/2021/ENSINO MÉDIO - PNAE.

ANEXO V - ENSINO MÉDIO.

-Alimentação Escolar

PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040055 1.026,97
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2021/ ENSINO CRECHE - PNAE.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040056 328,14
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº
0094/2021/ENSINO AEE - PNAE.

ANEXO VI – ENSINO AEE.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040057 1.026,78
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 0088/2021/ENSINO CRECHE - PNAE.

ANEXO II - ENSINO CRECHE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040058 13.416,84
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº
0092/2021/ENSINO FUNDAMENTA - PNAE.

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040059 662,18
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2021/ ENSINO EJA- PNAE.

ANEXO IV-

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040060 2.303,19
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2021/ENSINO PRE ESCOLAR - PNAE.

ANEXO III - ENSINO PRE ESCOLAR.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040061 854,15
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONTRATO Nº 0092/2021/ENSINO CRECHE - PNAE.

ANEXO II - ENSINO CRECHE.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040062 1.999,22
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0092/2021/ENSINO PRE ESCOLAR - PNAE.

ANEXO III - ENSINO PRE ESCOLAR.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040063 1.324,33
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONTRATO Nº 0092/2021/ ENSINO EJA -PNAE.

ANEXO IV- ENSINO EJA. .

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040064 1.639,08
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2021/ENSINO INDÍGENA - PNAE.

ANEXO IV- ENSINO INDÍGENA.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040065 2.100,70
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONTRATO Nº 0092/2021/ ENSINO MÉDIO - PNAE.

ANEXO V - ENSINO MÉDIO.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040066 310,86
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2021/ENSINO AEE - PNAE.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

ANEXO V - ENSINO AEE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040067 290,92
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO Nº 0092/2021/ ENSINO AEE - PNAE.

ANEXO VI - ENSINO AEE.

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040068 664,11
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2021/ENSINO EJA - PNAE.

ANEXO VI - ENSINO EJA.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040069 2.494,63
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2021/ENSINO MÉDIO - PNAE.

ANEXO V - ENSINO MÉDIO.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040070 1.243,44
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0088/2021/ENSINO MÉDIO - PNAE.

ANEXO VII - ENSINO MÉDIO.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040071 314,73
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0071/2021/ ENSINO AEE - PNAE.

ANEXO VI - ENSINO AEE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040072 7.930,02
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2021- ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040073 712,32
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2021-ENSINO CRECHE-PNAE

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2021-FME

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021	Valor para o ano de 2021 R\$			
3	1.067.000,00			
		INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0072/2021/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.	07/04/2021	7040074 11.260,86
ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....				
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI				
33.90.30.00 - Material de Consumo				
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2021/ ENSINO PRÉ ESCOLAR -PNAE.	07/04/2021	7040075 1.580,84
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI				
33.90.30.00 - Material de Consumo				
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0072/2021/ENSINO CRECHE - PNAE.	07/04/2021	7040076 879,24
ANEXO II - ENSINO CRECHE.....				
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI				
33.90.30.00 - Material de Consumo				
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2021/ENSINO MÉDIO- PNAE	07/04/2021	7040077 1.714,36
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI				
33.90.30.00 - Material de Consumo				
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0072/2021/ENSINO PRE ESCOLAR - PNAE.	07/04/2021	7040078 1.961,44
ANEXO III - ENSINO PRE ESCOLAR.....				
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI				
33.90.30.00 - Material de Consumo				
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2021-ENSINO EJA - PNAE.	07/04/2021	7040079 452,84
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI				
33.90.30.00 - Material de Consumo				
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2021/ENSINO AEE -PNAE	07/04/2021	7040080 207,84
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI				
33.90.30.00 - Material de Consumo				
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0072/2021/ENSINO EJA - PNAE.	07/04/2021	7040081 574,80
ANEXO IV- ENSINO EJA.....				
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI				
33.90.30.00 - Material de Consumo				



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040082 1.131,78
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0089/2021/ ENSINO INDÍGENA - PNAE.

.....
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040083 11.260,86
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2021/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040084 2.147,36
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0072/2021/ENSINO MÉDIO - PNAE.

ANEXO V - ENSINO MÉDIO.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040085 253,70
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0072/2021/ENSINO AEE - PNAE.

ANEXO VI - ENSINO AEE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040086 11.260,86
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0084/2021/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040087 6.113,89
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0073/2021/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040088 879,24
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0084/2021/ENSINO CRECHE-PNAE

.....
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040089 548,10
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0073/2021/ENSINO CRECHE

ANEXO II - ENSINO CRECHE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0084/2021/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE	07/04/2021	7040090	1.961,44
---	------------	---------	----------

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0084/2021/ENSINO EJA-PNAE	07/04/2021	7040091	574,80
---	------------	---------	--------

ANEXO IV- ENSINO EJA.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0073/2021/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE	07/04/2021	7040092	1.223,09
--	------------	---------	----------

ANEXO III - ENSINO PRÉ ESCOLAR.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0084/2021/ENSINO MÉDIO-PNAE	07/04/2021	7040093	2.147,36
---	------------	---------	----------

ANEXO V – ENSINO MÉDIO.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0084/2021/ENSINO AEE-PNAE	07/04/2021	7040094	253,70
---	------------	---------	--------

ANEXO VI – ENSINO AEE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0073/2021/ENSINO MÉDIO-PNAE.	07/04/2021	7040095	1.323,00
---	------------	---------	----------

ANEXO IV- ENSINO MÉDIO.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0073/2021/ENSINO EJA-PNAE.	07/04/2021	7040096	351,54
---	------------	---------	--------

ANEXO V - ENSINO EJA.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0073/2021/ENSINO AEE-PNAE.	07/04/2021	7040097	164,69
--	------------	---------	--------

ANEXO VI - ENSINO AEE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0073/2021/ENSINO INDÍGENA-PNAE	07/04/2021	7040098	859,69
---	------------	---------	--------

ANEXO VII – ENSINO INDÍGENA.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0074/2021/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE	07/04/2021	7040099	14.433,25
--	------------	---------	-----------

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0074/2021/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE	07/04/2021	7040100	2.307,50
--	------------	---------	----------

ANEXO II - ENSINO PRÉ ESCOLAR.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0074/2021/ENSINO CRECHE-PNAE.	07/04/2021	7040101	1.027,00
--	------------	---------	----------

ANEXO III - ENSINO CRECHE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2021/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE	07/04/2021	7040102	13.056,12
---	------------	---------	-----------

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2021/ ENSINO CRECHE - PNAE.	07/04/2021	7040103	879,24
--	------------	---------	--------

ANEXO II - ENSINO CRECHE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2021/ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAE.	07/04/2021	7040104	1.961,44
--	------------	---------	----------

ANEXO III - ENSINO PRÉ ESCOLAR.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00
 INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS 07/04/2021 7040105 666,25
 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR COFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0074/2021/ENSINO EJA-PNAE

ANEXO IV - ENSINO EJA.....
 12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
 33.90.30.00 - Material de Consumo
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040106 574,80
 INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, COFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2021/ENSINO EJA - PNAE.

ANEXO IV - ENSINO EJA.....
 12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
 33.90.30.00 - Material de Consumo
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040107 2.147,36
 INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2021/ENSINO MÉDIO - PNAE.

ANEXO V - ENSINO MÉDIO.....
 12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
 33.90.30.00 - Material de Consumo
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040108 1.244,75
 INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0074/2021/ENSINO MÉDIO-PNAE

ANEXO V - ENSINO MÉDIO.....
 12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
 33.90.30.00 - Material de Consumo
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040109 253,70
 INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0090/2021/ENSINO AEE - PNAE.

ANEXO VI - ENSINO AEE.....
 12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
 33.90.30.00 - Material de Consumo
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040110 502,74
 INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2021/ENSINO EJA - PNAE.

ANEXO II - ENSINO EJA.....
 12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
 33.90.30.00 - Material de Consumo
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040111 941,22
 INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2021/ ENSINO MÉDIO - PNAE.

ANEXO III - ENSINO MÉDIO.....
 12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI
 33.90.30.00 - Material de Consumo
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040112 308,75
 INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS
 DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0074/2021/ENSINO AEE-PNAE

ANEXO VI - ENSINO AEE.....



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0076/2021/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE	07/04/2021	7040113	14.026,38
--	------------	---------	-----------

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....R

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0083/2021/ ENSINO INDÍGENA - PNAE.	07/04/2021	7040114	619,92
---	------------	---------	--------

ANEXO IV - ENSINO INDÍGENA.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0076/2021/ENSINO CRECHE-PNAE.	07/04/2021	7040115	1.026,78
--	------------	---------	----------

ANEXO II - ENSINO CRECHE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2021/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.	07/04/2021	7040116	13.192,37
--	------------	---------	-----------

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2021/ ENSINO PRÉ ESCOLAR - PNAE.	07/04/2021	7040117	2.305,42
---	------------	---------	----------

ANEXO II - ENSINO PRÉ ESCOLAR.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0076/2021/ENSINO PRE ESCOLAR-PNAE	07/04/2021	7040118	2.303,19
--	------------	---------	----------

ANEXO III - ENSINO PRÉ ESCOLAR.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0081/2021/ENSINO FUNDAMENTAL	07/04/2021	7040119	7.503,75
---	------------	---------	----------

ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2021/ENSINO CRECHE - PNAE.	07/04/2021	7040120	1.026,97
---	------------	---------	----------

ANEXO III - ENSINO CRECHE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 :	3	Valor para o ano de 2021 R\$:	1.067.000,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040121 4.668,75					
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0081/2021/ENSINO EJA-PNAE					
ANEXO IV- ENSINO EJA.....					
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040122 662,18					
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/202/ENSINO EJA - PNAE.					
ANEXO IV- ENSINO EJA.....					
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040123 1.639,08					
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0076/2021/ENSINO INDÍGENA-PNAE					
ANEXO IV- ENSINO INDÍGENA.....					
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040124 310,86					
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0076/2021/ENSINO AEE-PNAE					
ANEXO V - ENSINO AEE.....					
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040125 2.494,63					
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2021/ENSINO MÉDIO - PNAE.					
ANEXO V - ENSINO MÉDIO.....					
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040126 314,73					
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0091/2021/ENSINO AEE - PNAE.					
ANEXO VI - ENSINO AEE.....					
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040127 11.260,86					
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2021/ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE.					
ANEXO I - ENSINO FUNDAMENTAL.....					
12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI					
33.90.30.00 - Material de Consumo					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: 07/04/2021 7040128 664,11					
INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0076/2021/ ENSINO EJA - PNAE.					

ANEXO VI - ENSINO EJA.....



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.067.000,00

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2021/ENSINO CRECHE-PNAE.	07/04/2021	7040129	879,24
--	------------	---------	--------

ANEXO II - ENSINO CRECHE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2021-FME

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2021/ENSINO PRÉ ESCOLAR-PNAE.	07/04/2021	7040130	1.961,44
---	------------	---------	----------

ANEXO III - ENSINO PRÉ ESCOLAR.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2021/ENSINO EJA-PNAE.	07/04/2021	7040131	574,80
---	------------	---------	--------

ANEXO IV - ENSINO EJA.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2021/ENSINO MÉDIO-PNAE.	07/04/2021	7040132	2.147,36
---	------------	---------	----------

ANEXO V - ENSINO MÉDIO.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE ITENS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0082/2021/ENSINO AEE-PNAE.	07/04/2021	7040133	253,70
---	------------	---------	--------

ANEXO VI - ENSINO AEE.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Total executado na ação no mês R\$:	416.237,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	650.762,31
	0,00

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 302.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 785.000,00

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: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/QSE. ABRIL/2021	15/04/2021	15040003	60.745,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/QSE.ABRIL/2021	15/04/2021	15040002	23.570,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 098/2021/SME-QSE. ABRIL/2021	15/04/2021	15040005	28.165,95
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 098/2021/SME-QSE.ABRIL/2021	15/04/2021	15040004	71.212,03
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS. REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 098/2021/SME - QSE. ABRIL/2021	15/04/2021	15040006	13.721,50
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			197.414,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			530.625,42
			0,00

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 555.594,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 640.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 6.777.549,41

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040034	1.375,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040111	23.981,88
Contribuição ao INSS patronal de servidores: COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040112	6.821,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores: TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040113	9.255,83
Contribuição ao INSS patronal de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040114	1.850,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040115	693,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores: EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040116	1.155,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040117	4.851,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040118	4.667,89
Contribuição ao INSS patronal de servidores: COMISSIONADO/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040119	1.253,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores: TEMPORARIO/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040120	2.772,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores: EFETIVO/FUND lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040047	5.807,99
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040037	33,00
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040073	164,27
Despesa empenhada com FÉRIAS PROPORCIONAIS, SALÁRIO PROPORCIONAL RESCIZ e 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO de servidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040048	702,72
Despesa empenhada de RESCISÃO COM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040079	2.023,85
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040081	19.470,73
Despesa empenhada com VENC BASE e SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040083	2.018,50
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO E HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040085	8.486,50
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040087	330,00
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO e HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040035	23.083,50
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês ABRIL/2021.	23/04/2021	23040046	55,00
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040071	3.168,99
Despesa empenhada de TRIÊNIO e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040074	681,96
Despesa empenhada com VENC.BASE,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040080	42.608,74
Despesa empenhada com VENC BASE e SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040082	3.300,00
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040084	12.100,00
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040086	23.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	6.777.549,41		
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 10294-6, referente ao dia 20/04/2021, conforme extrato bancário em anexo.		20/04/2021	20040001	25,42	
TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 10294-6, REFERENTE AO DIA 28/04/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.		28/04/2021	28040001	10,00	
TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE 10294-6, REFERENTE AO DIA 29/04/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.		29/04/2021	29040001	10,00	
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores: EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.		23/04/2021	23040033	109.303,33	
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.		23/04/2021	23040045	4.400,00	
Despesa empenhada com VENC.BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO dos servidores:EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/ADM do lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021		23/04/2021	23040049	17.872,00	
Despesa empenhada com VENC.BASE dos servidores:EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/ADM do lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021		23/04/2021	23040050	5.500,00	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.		23/04/2021	23040070	30.945,85	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores: COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.		23/04/2021	23040072	5.475,72	
Total executado na ação no mês R\$:				379.355,29	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				5.063.325,52	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 18.872.450,59

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores:EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês abril/2021.	23/04/2021	23040088	79.682,12
Contribuição ao INSS patronal, de servidores:COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês abril/2021.	23/04/2021	23040089	30.000,06
Contribuição ao INSS patronal, de servidores:TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês abril/2021.	23/04/2021	23040090	29.832,67
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/MAG/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de abril/2021	23/04/2021	23040098	13.865,53
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADO/FUND/ED.ESPECIAL/MAG/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de abril/2021	23/04/2021	23040099	1.055,63
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de abril/2021	23/04/2021	23040100	10.255,89
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISIONADO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de abril/2021	23/04/2021	23040101	4.108,46
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de abril/2021	23/04/2021	23040102	11.847,83
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de abril/2021	23/04/2021	23040103	7.373,34
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de abril/2021	23/04/2021	23040104	910,07
Contribuição ao INSS patronal, de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de abril/2021	23/04/2021	23040105	15.895,16
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores:EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040009	12.209,02
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores:EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040012	1.866,54
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores:EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040015	1.391,92
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores:EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040018	1.013,06
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores:COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040058	2.471,60
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores: COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040061	146,41
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores: COMISSIONADOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040065	307,81
Despesa empenhada de Rescisão com INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores:EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040007	2.818,42
Despesa empenhada com SALÁRIO MATERNIDADE-Prorrogação de servidores: TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Abril/2021.	23/04/2021	23040036	1.443,12
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Abril/2021.	23/04/2021	23040039	1.516,76
Despesa empenhada de QUIÊNIO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040010	10.228,25
Despesa empenhada de TRIÊNIO de servidores:EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040013	1.939,80
Despesa empenhada de TRIÊNIO e GRAT.LOC.EXERC de servidores:EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040016	6.959,70
Despesa empenhada de TRIÊNIO de servidores:EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040019	328,54
Despesa empenhada com TRIÊNIO e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040059	38.417,27
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040062	1.220,09
Despesa empenhada com TRIÊNIO; FUNÇÃO GRATIFICADA e GRAT.LOC.EXERC de servidores: COMISSIONADOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040064	7.101,97



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	18.872.450,59		
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores: COMMISSIONADOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.		23/04/2021	23040067	1.516,77	
Despesa empenhada com HORA AULA e HORA A.P/SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/MAG do FUNDEB referente ao mês de Abril/2021.		23/04/2021	23040032	140.617,45	
Despesa empenhada de HORA AULA e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Abril/2021.		23/04/2021	23040038	53.738,89	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:TEMPORÁRIOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Abril/2021.		23/04/2021	23040040	75.690,94	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.		23/04/2021	23040008	357.750,23	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.		23/04/2021	23040011	62.219,95	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.		23/04/2021	23040014	46.398,12	
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.		23/04/2021	23040017	33.769,50	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:COMMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.		23/04/2021	23040057	138.726,00	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.		23/04/2021	23040060	4.880,38	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMMISSIONADOS/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.		23/04/2021	23040063	18.927,68	
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMMISSIONADOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021		23/04/2021	23040066	4.333,64	
Total executado na ação no mês R\$:				1.234.776,59	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				14.176.814,99	
				0,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC NOTURNO de servidores: EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040024	275,00
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040027	825,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores: EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040106	2.113,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040107	693,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores: EFETIVO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040108	5.302,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores: COMISSIONADO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040109	3.032,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores: TEMPORARIO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040110	956,41
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040042	3.649,24
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040043	6.488,15
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040044	5.884,98
Despesa empenhada de AD.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040029	330,00
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040076	2.821,50
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA e servidores: TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040078	2.156,00
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO e HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040025	1.105,50
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO, HORA EXTRA e ABONO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040028	4.430,18
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040069	1.413,68
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores: TEMPORARIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040075	3.300,00
Despesa empenhada com VENC BASE e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040077	4.554,36
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores: EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040023	9.900,00
Despesa empenhada de VENC BASE de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040026	22.000,00
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040068	14.439,76
Total executado na ação no mês R\$:			95.671,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.032.835,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 8.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores:EFETIVO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês abril/2021.	23/04/2021	23040091	24.119,36
Contribuição ao INSS patronal, de servidores:COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês abril/2021.	23/04/2021	23040092	5.715,62
Contribuição ao INSS patronal, de servidores:TEMPORARIO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês abril/2021.	23/04/2021	23040093	3.668,77
Contribuição ao INSS patronal, de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de abril/2021	23/04/2021	23040096	3.761,41
Contribuição ao INSS patronal, de servidores COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de abril/2021	23/04/2021	23040097	1.076,74
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040002	378,17
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040005	3.361,72
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores:COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040052	149,34
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores:COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040055	679,10
Despesa empenhada com GRAT. LOC.EXERC. de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Abril/2021.	23/04/2021	23040031	325,02
Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040003	328,54
Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040006	4.541,56
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040053	1.244,50
Despesa empenhada com TRIÊNIO e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040056	7.865,98
Despesa empenhada com HORA AULA e Hora Aula p/ Substituição de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Abril/2021.	23/04/2021	23040030	17.470,41
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040001	17.204,74
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores: EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040004	106.951,04
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040051	4.978,00
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040054	25.584,14

Total executado na ação no mês R\$:

229.404,16

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

7.210.639,40

0,00

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores:EFETIVO/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês abril/2021.	23/04/2021	23040094	2.449,84
Contribuição ao INSS patronal, de servidores:TEMPORARIO/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês abril/2021.	23/04/2021	23040095	568,79
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores:EFETIVO/FUNDEB/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040021	375,44
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores:EFETIVO/FUNDEB/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040022	425,47
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Abril/2021.	23/04/2021	23040041	2.708,52
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVO/FUNDEB/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de ABRIL/2021.	23/04/2021	23040020	10.865,01
Total executado na ação no mês R\$:			17.393,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.231.150,54
			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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 40.000,00

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 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 40.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de áudio e vídeo para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo V do contrato administrativo nº 0115/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	22/04/2021	22040052	1.100,00
08.243.0005.1023.0000 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente Bolsa Família. 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matérias Permanente			
Contratação de empresa para fornecimento de maquinas e equipamentos gráficos para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo V do contrato administrativo nº 0115/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	22/04/2021	22040051	4.844,42
08.243.0005.1023.0000 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente Bolsa Família. 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matérias Permanente			
Total executado na ação no mês R\$:			5.944,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			34.055,58
			0,00

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 363.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de aparelhos e utensilios domésticos para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo V do contrato administrativo nº0101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS	19/04/2021	19040009	2.060,00
08.243.0005.1025.0000 – Aquisição de Equipamentos e Matérias Permanente. 4.			
Total executado na ação no mês R\$:			2.060,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			157.940,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 312.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 610.000,00

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 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 590.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de carga de gás para atender as demandas do FMAS, conforme anexo III do contrato administrativo nº0101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS 08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- FNAS. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19/04/2021	19040005	9.800,00
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas do FMAS, conforme anexo III do contrato administrativo nº0101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS 08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- FNAS. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19/04/2021	19040004	3.390,00
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de gêneros alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040020	44.916,41
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040053	200.147,20
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Referente a Anulação de empenho	24/04/2021	24040001	-200.147,20
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	24/04/2021	24040001	200.147,20
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040022	468,41
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS.	22/04/2021	22040032	189,00
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	590.000,00		
Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS					
		22/04/2021	22040029	49,90	
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0114/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS					
		22/04/2021	22040035	34.836,15	
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de ConsumoR\$: 34.836,15					
CONTRATO ADMINIS					
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0113/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS					
		22/04/2021	22040040	35.431,86	
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0113/2021/SMTPS					
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....					
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0115/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS					
		22/04/2021	22040046	23.276,38	
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene e limpeza para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS					
		22/04/2021	22040002	7.252,92	
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS					
		22/04/2021	22040004	9.700,96	
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene e limpeza para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS					
		22/04/2021	22040021	14.906,96	
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Contratação de empresa para fornecimento de materiais esportivos/educativos para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0113/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 -					
		22/04/2021	22040039	22.880,48	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 590.000,00

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO

PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0113/2021/SMTPS

08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos e eletrônicos para atender as 22/04/2021 22040003 2.648,44

demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS -

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 -

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS

ALIMENTICIOS E OUTROS

08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo .

Total executado na ação no mês R\$:	409.895,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	180.104,93
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 230.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de carga de gás para atender a demanda do FMAS, conforme anexo IV do contrato administrativo nº0101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS 08.243.0005.2079.0000 – Manutenção Prog. Soc. Esp. Media e Alta Complex. Maca. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19/04/2021	19040007	5.390,00
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda do FMAS, conforme anexo IV do contrato administrativo nº0101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS 08.243.0005.2079.0000 – Manutenção Prog. Soc. Esp. Media e Alta Complex. Maca. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19/04/2021	19040006	1.280,00
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de gêneros alimentícios para atender as demandas do FMAS (MAC), conforme anexo III do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS 08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL- Prot. Soc. Esp. Média e Alta Complexidade. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22/04/2021	22040008	49.698,75
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de gêneros alimentícios para atender as demandas do FMAS (MAC), conforme anexo III do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS 08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL- Prot. Soc. Esp. Média e Alta Complexidade. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22/04/2021	22040025	17.912,67
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha para atender as demandas do FMAS (MAC), conforme anexo III do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS 08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL- Prot. Soc. Esp. Média e Alta Complexidade. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22/04/2021	22040009	1.770,51
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMAS (MAC), conforme anexo III do contrato administrativo nº 0114/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS 08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL Prot. Soc. Esp. Media e Alta Complex. 3.3.90.30.00 - Material de ConsumoR\$: 1	22/04/2021	22040037	13.811,27
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMAS (MAC), conforme anexo III do contrato administrativo nº 0113/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS 08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL Prot. Soc. Esp. Media e Alta Complex. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22/04/2021	22040044	4.009,59
CONTRATO ADMINIST Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMAS (MAC), conforme anexo III do contrato administrativo nº 0115/2021/SMTPS - Pedido gerado a	22/04/2021	22040048	9.267,09



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 230.000,00

partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS

08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL Prot. Soc. Esp. Media e Alta Complex.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene e limpeza para atender as demandas do FMAS (MAC), conforme anexo III do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040011	3.435,29
---	------------	----------	----------

08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL- Prot. Soc. Esp. Média e Alta Complexidade.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene e limpeza para atender as demandas do FMAS (MAC), conforme anexo III do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040026	8.448,64
---	------------	----------	----------

08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL- Prot. Soc. Esp. Média e Alta Complexidade.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Contratação de empresa para fornecimento de materiais educativo e esportivo para atender as demandas do FMAS (MAC), conforme anexo III do contrato administrativo nº 0113/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	22/04/2021	22040043	14.868,52
--	------------	----------	-----------

08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL Prot. Soc. Esp. Media e Alta Complex.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CONTRATO ADMIN

Contratação de empresa para fornecimento de materiais elétricos/eletrônicos para atender as demandas do FMAS (MAC), conforme anexo III do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040010	507,06
---	------------	----------	--------

08.243.0005.2079.0000 – Manutenção do BL- Prot. Soc. Esp. Média e Alta Complexidade.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 19206-6, conforme extrato bancário em anexo. / Abril 2021.	20/04/2021	20040001	10,45
---	------------	----------	-------

Total executado na ação no mês R\$:	130.409,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	81.579,71
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas do FMAS, conforme anexo I do contrato administrativo nº0101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS 08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. 1º infância no SUAS- Criança Feliz. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	19/04/2021	19040002	1.429,00
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de gêneros alimentícios para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS 08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. Primeira Infância no Suas – Criança Feliz. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22/04/2021	22040005	2.348,40
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de gêneros alimentícios para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS 08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. Primeira Infância no Suas – Criança Feliz. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22/04/2021	22040023	1.689,78
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa e cozinha para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), conforme anexo IV do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS 08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. Primeira Infância no Suas – Criança Feliz. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22/04/2021	22040050	335,90
Contratação de empresa para fornecimento de materias de expediente para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0114/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS 08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. 1º infância no SUAS- Criança Feliz. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22/04/2021	22040036	8.622,86
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0113/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS 08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. 1º infância no SUAS- Criança Feliz. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22/04/2021	22040042	2.573,02
CONTRATO ADM Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0115/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS 08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. 1º infância no SUAS- Criança Feliz. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22/04/2021	22040047	8.551,39
08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. 1º infância no SUAS- Criança Feliz. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as demandas do FMAS(Criança Feliz), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040007	1.122,24
--	------------	----------	----------

08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. Primeira Infância no Suas – Criança Feliz.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene e limpeza para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040024	2.787,29
--	------------	----------	----------

08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. Primeira Infância no Suas – Criança Feliz.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Contratação de empresa para fornecimento de materiais educativo e esportivo para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0113/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	22/04/2021	22040041	4.364,25
---	------------	----------	----------

08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. 1ª infância no SUAS- Criança Feliz.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CONTR

Contratação de empresa para fornecer materiais elétricos/eletrônicos para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040006	79,36
---	------------	----------	-------

08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. Primeira Infância no Suas – Criança Feliz.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Abril 2021	23/04/2021	23040009	13.674,54
--	------------	----------	-----------

Diferença de remuneração devido aos servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Abril 2021.	23/04/2021	23040010	571,47
--	------------	----------	--------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	05/04/2021	5040002	10,45
---	------------	---------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	29/04/2021	29040001	104,50
---	------------	----------	--------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	30/04/2021	30040005	20,90
---	------------	----------	-------

Total executado na ação no mês R\$:	48.285,35
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	137.789,31
--	------------

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas do FMAS, conforme anexo II do contrato administrativo nº0101/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS 08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Família e CAD UNICO. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo .	19/04/2021	19040003	1.429,00
Contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios para atender as demandas do FMAS (Cad. Único), conforme anexo IV do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040012	2.348,40
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Família e CAD UNICO. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais para copa e cozinha para atender as demandas do FMAS (CAD. ÚNICO), conforme anexo IV do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040013	335,90
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Família e CAD UNICO. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMAS (Cad. Único), conforme anexo IV do contrato administrativo nº 0113/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	22/04/2021	22040033	3.816,69
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Família e CAD UNICO. 3.3.90.30.00 - Material de ConsumoR			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMAS (Cad. Único), conforme anexo IV do contrato administrativo nº 0114/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	22/04/2021	22040038	4.328,54
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Família e CAD UNICO. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMAS (Cad. Único), conforme anexo IV do contrato administrativo nº 0115/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA MATERIAL DE PAPELARIA E OUTROS	22/04/2021	22040049	4.911,49
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Família e CAD UNICO. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as demandas do FMAS (Cad. Único), conforme anexo IV do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040015	404,94
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Família e CAD UNICO. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de higiene e limpeza para atender as demandas do FMAS (Cad. Único), conforme anexo IV do contrato administrativo nº 0105/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021	22/04/2021	22040027	1.189,85



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS

08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Familia e CAD UNICO.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Contratação de empresa para fornecimento de produtos elétricos/eletrônicos para atender as demandas do FMAS (Cad. Único), conforme anexo IV do contrato administrativo nº 0104/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	22/04/2021	22040014	79,36
--	------------	----------	-------

08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Familia e CAD UNICO.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Total executado na ação no mês R\$:	18.844,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	181.155,83
	0,00

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 220.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio Natalidade para a gestante atendida no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018 de 21 de Fevereiro de 218.	05/04/2021	5040001	200,00
Pagamento de Auxilio natalidade para a gestante conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, que dispõe do Sistema Único de Assistência Social, bem como a Resolução do CMAS Nº 07/2019.	19/04/2021	19040001	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			219.600,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de gás para atender a demanda do FMDCA, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0102/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES	19/04/2021	19040002	7.840,00
08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da casa de passagem – Acolhimento das Crianças. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para o fornecimento de água mineral para atender as demandas do FMDCA, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0102/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES	19/04/2021	19040001	246,00
08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da casa de passagem – Acolhimento das Crianças. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda do FMDCA, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0106/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS.	22/04/2021	22040003	50.789,05
08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da Casa de Passagem. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as demandas do FMDCA, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0107/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS.	22/04/2021	22040008	12.604,82
08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da Casa de Passagem. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de material de copa e cozinha para atender a demanda do FMDCA, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0106/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS.	22/04/2021	22040004	1.517,57
08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da Casa de Passagem. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender a demanda do FMDCA, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0119/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA	26/04/2021	26040001	3.571,31
08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da Casa de Passagem. 3.3.90.30.00 - Material de ConsumoR\$:			3.571,31
CONTRATO ADMINISTRATIV			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMDCA (Csa de Passagem), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0120/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA	26/04/2021	26040004	9.546,57
08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da Casa de Passagem. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012			
Contratação de empresa para fornecimento de material de Higiênio e Limpesa para atender as demandas do FMDCA, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0106/2021/FMDCA - Pedido	22/04/2021	22040006	4.976,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 250.000,00

gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS.

08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da Casa de Passagem.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de Higiene e Limpeza para atender as demandas do FMDCA, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0107/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS.

22/04/2021

22040009

10.387,97

08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da Casa de Passagem.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Contratação de empresa para fornecimento de materiais para atividades educativas para atender a demanda do FMDCA, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0119/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA

26/04/2021

26040002

2.216,22

08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da Casa de Passagem.

3.3.90.30.00 - Material de ConsumoR\$:

2.216,22

CONTRATO AD

Contratação de empresa para fornecimento de pelhas para atender a demanda do FMDCA, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0106/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS.

22/04/2021

22040005

391,84

08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da Casa de Passagem.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento para Criança (Casa de Passagem), referente ao mês de Abril de 2021

22/04/2021

22040012

1.259,65

Total executado na ação no mês R\$:	105.347,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	116.610,07
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 220.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Eletivos (Conselho Tutelar) lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Abril de 2021.	30/04/2021	30040001	1.705,05
Contratação de empresa para fornecimento de gás para atender a demanda do FMDCA (Conselho Tutelar), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0102/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES	19/04/2021	19040004	980,00
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do FMDCA – Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de água mineral para atender a demanado do FMDCA (Conselho Tutelar), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0102/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES	19/04/2021	19040003	246,00
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do FMDCA – Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de gêneros alimentícios para atender as demandas do FMDCA, conforme anexo II do contrato administrativo nº 0107/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS.	22/04/2021	22040010	1.153,46
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do FMDCA- Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FMDCA, conforme anexo II do contrato administrativo nº 0119/2021/FMDCA (Conselho Tutelar) - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA	26/04/2021	26040003	3.003,09
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do FMDCA – Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de ConsumoR\$:			
3.0			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as demandas do FDCA (Conselho Tutelar), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0120/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAPELARIA	26/04/2021	26040005	2.454,11
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do FMDCA – Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0120/2021/FM			
Contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza para atender a demanda do FMDCA (Conselho Tutelar), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0106/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS.	22/04/2021	22040001	634,45
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do FMDCA- Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de Higiênio e Limpeza para atender as demandas do FMDCA, conforme anexo II do contrato administrativo nº 0106/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS.	22/04/2021	22040007	1.382,05
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do FMDCA- Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	220.000,00		
demandas do FMDCA, conforme anexo II do contrato administrativo nº 0107/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS.		22/04/2021	22040011	1.161,25	
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do FMDCA- Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Contratação de empresa para fornecimento de pilhas pequenas para atender a demanda do FMDCA (Conselho Tutelar), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0106/2021/FMDCA - para Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA, COZINHA E OUTROS.		22/04/2021	22040002	79,36	
08.243.0005.2106.0000 – Manutenção do FMDCA- Conselho Tutelar. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.		06/04/2021	6040001	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo / Abril de 2021.		16/04/2021	16040001	10,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo / Abril de 2021.		29/04/2021	29040001	41,80	
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento do prédio do Conselho Tutelar, Conta Contrato 400000156009 - Referente ao mês de Março de 2021.		03/04/2021	3040001	182,05	
Fornecimento de energia elétrica do Centro de Acolhimento da Infância da Criança, Conta Contrato 400000156009 - referente ao mês de Março 2021.		03/04/2021	3040002	138,29	
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente / Abril 2021.		23/04/2021	23040001	8.119,15	

Total executado na ação no mês R\$:	21.300,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	147.121,10
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 70.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de carga de gás (prog. Fogo na Panela), conforme anexo VI do contrato administrativo nº0101/2021/SMTPS -Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES, PARA ATENDER DEMANDAS DE TODAS A SECRETARIAS E PROGRAMAS MUNICIPAIS 08.244.0005.2367.0000 – Fogo na Panela. 3.3.90.32.00 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição GratuitaR\$: 88.200,	19/04/2021	19040008	88.200,00
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de distribuição gratuita para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social (Prog. Panela Cheia), conforme contrato administrativo nº 0103/2021/SMTPS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500019/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMPOSTO EM CESTA BÁSICA VISANDO ATENDER AO PROGRAMA PANELA CHEIA 08.244.00005.2367.0000 - Panela Cheia 3.3.90.32.00 - Material, bem ou serviço para distribuição.	23/04/2021	23040012	434.580,00
CONTRATO ADMINIST			
Total executado na ação no mês R\$:			522.780,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			77.220,00
			0,00

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 595.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 : 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 60.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 vicinais

AÇÃO : 1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELORIO PUBLICO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 18.000,00

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 2021 : 1000 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.000.000,00

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 751.830,09

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para construção e reparos de pontes e pontilhões na zona rural para atender a demanda deste Município, conforme Contrato Administrativo nº 00064/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500015/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA TIPO ESTACA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA.	05/04/2021	5040027	396.150,00
Referente ao Contrato nº 00064/2021-PMON.			
Total executado na ação no mês R\$:			396.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			355.680,09
			0,00

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Quantidade para o ano de 2021 : 7 Valor para o ano de 2021 R\$: 561.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 2021 : 10500 Valor para o ano de 2021 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 vicinais

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrado

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2021 : 13000 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2021 : 160 Valor para o ano de 2021 R\$: 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS (PRIORIDADES: VICINAL PICADÃO ATÉ O ASFALTO DO SITE; VICINAL SACARELLI; VICINAL TABOCÃO; VICINAL DOS ALEXANDRES; VICINAL PLACA DA BATEIA; VICINAL PARANAGUÁ; VICINAL 4.000 METROS; VICINAL CASTANHEIRA; RAMAL VANCERLY E OUTRAS)

Quantidade para o ano de 2021 : 200 Valor para o ano de 2021 R\$: 7.250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 119.475,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGENHEIRO SALOMÃO LOPES JUNIOR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 68.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 vicinais

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 vicinais

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1115 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMETAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1116 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 vicinais

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de peças para veículos para Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0122/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	26/04/2021	26040092	123.592,66
15.451.0007.2051.0000 Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de peças para veículos para Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0123/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	26/04/2021	26040096	70.128,20
15.451.0007.2051.0000 Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			193.720,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.966.279,14
			0,00

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 3.132.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de peças para veículos para Operação Tapa Buraco nas Estradas e Vicinais para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0122/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	26/04/2021	26040093	116.150,16
15.782.0007.2052.0000 Operação Tapa Buraco nas Estradas e Vicinais. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de peças para veículos para Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais para atender a Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0123/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	26/04/2021	26040097	65.529,20
15.782.0007.2052.0000 Operação Tapa Buraco nas Estradas e Vicinais. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			181.679,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.708.320,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 vicinais

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 819.799,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 818.001,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 835.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA

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 2021 : 30 Valor para o ano de 2021 R\$: 260.000,00

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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 66.600,00

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 2021 : 200000 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 66.051,29

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 OUTRAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 73.294,86

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 39.500,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 2021 : 60 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Quantidade para o ano de 2021 : 20 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 48.000,00

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 2021 : 56 Valor para o ano de 2021 R\$: 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 150.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 750.000,00

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: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 113

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 650.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
