



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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, Maio/2021.	10/05/2021	10050001	13.049,13
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Maio/2021.	10/05/2021	10050002	3,14
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM, Maio/2021.	19/05/2021	19050013	661,05
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Maio/2021.	20/05/2021	20050008	1.949,34
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Maio/2021.	20/05/2021	20050009	0,89
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Maio/2021.	24/05/2021	24050007	384,14
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Maio/2021.	27/05/2021	27050099	12,85
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Maio/2021.	28/05/2021	28050001	6.284,72
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Maio/2021.	28/05/2021	28050023	1,00
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF LC 176/2020 compen. união. Maio/2021.	28/05/2021	28050024	430,72
Total executado na ação no mês R\$:			22.776,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			564.500,69
			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: 01/05/2021 à 31/05/2021**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). Maio/2021.	31/05/2021	31050006	43.998,74
Total executado na ação no mês R\$:			43.998,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			153.182,66
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 á 31/05/2021**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: 01/05/2021 á 31/05/2021**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 MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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: 01/05/2021 à 31/05/2021**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: 01/05/2021 à 31/05/2021**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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 equipamentos e materiais permanentes ,para o Centro de Referencia do COVID-19.	20/05/2021	20050012	2.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.750,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.926,00
			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.

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\$: 190.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 456.900,00

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

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. Maio/2021.	31/05/2021	31050040	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2021.	31/05/2021	31050041	2.133,18
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2021.	31/05/2021	31050042	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Maio/2021.	31/05/2021	31050043	1.050,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos referente a esse Município de Ourilândia do Norte, no dia 05 de Maio/2021. Conforme portaria nº080/2021.	04/05/2021	4050005	350,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem administrativa no dia 05 de Maio/2021. Conforme Portaria nº081/2021.	04/05/2021	4050006	300,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos referente a esse Município, no período de 17 a 19 de Maio/2021. Conforme Portaria nº095/2021.	17/05/2021	17050001	1.800,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem administrativa no período de 17 a 19 de Maio/2021. Conforme Portaria nº096/2021.	17/05/2021	17050002	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos deste município, no período de 17 a 22 de Maio/2021. Conforme Portaria nº 097/2021.	17/05/2021	17050003	3.026,82
Diária concedida ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de reunião escolar sobre cursos de níveis superiores do projeto Forma Pará. No dia 21 de Maio de 2021. Conforme Portaria de Viagem nº103/2021 anexo.	20/05/2021	20050007	350,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reuniões com os membros da FUNASA, COHAB e outras lideranças estaduais, no período de 31 de Maio a 04 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 110/2021 em anexo.	28/05/2021	28050016	3.000,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reuniões com membros da FUNASA, COHAB e outras lideranças estaduais, no período de 31 de Maio a 04 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 112/2021 em anexo.	28/05/2021	28050017	2.522,35
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0160/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	07/05/2021	7050036	16.200,00
04.122.0002.2010.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$: 16.200,00			
CONTRATO ADMINIS			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050048	32.126,60
04.122.0002.2010.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de Fornecimento de Refeições, para atender a demanda da Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0166/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	07/05/2021	7050058	12.100,00
04.122.0002.2010.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$: 12.100,00			
C			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios, para atender na Manutenção do			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 :	Valor para o ano de 2021 R\$:			
1	2.161.812,30			
Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. 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				
		07/05/2021	7050072	7.638,74
04.122.0002.2010.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 7.638,74				
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0149/2				
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. 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				
		07/05/2021	7050050	18.542,48
04.122.0002.2010.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza, para atender na Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. 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				
		07/05/2021	7050073	18.451,56
04.122.0002.2010.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 18.451,56				
CONTRATO ADMINISTRATI				
Gratificação de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2021.				
		26/05/2021	26050079	1.547,41
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos, para atender na Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. 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				
		07/05/2021	7050074	1.545,58
04.122.0002.2010.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 1.545,58				
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0149/2021				
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2021.				
		26/05/2021	26050080	1.100,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Maio/2021.				
		26/05/2021	26050077	37.500,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado no Gabinete do Prefeito. Maio/2021.				
		26/05/2021	26050081	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Maio/2021.				
		26/05/2021	26050078	9.158,04
Total executado na ação no mês R\$:				184.062,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				1.593.913,43
				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.



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 13

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 5.093.179,66

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. Maio/2021.	26/05/2021	26050008	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Maio/2021.	26/05/2021	26050006	1.375,00
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para a Manutenção da Secretaria Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM F	07/05/2021	7050088	28.800,00
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para a Manutenção da Secretaria Mun. de Administração(Quartel da PM), conforme Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAME	07/05/2021	7050089	5.760,00
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para a Manutenção da Secretaria Mun. de Administração(Rodoviária), conforme Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO	07/05/2021	7050090	5.760,00
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para a Manutenção da Secretaria Mun. de Administração(Aeroporto), conforme Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO	07/05/2021	7050091	5.760,00
Contratação de empresa na prestação de serviço de consultoria e assessoria técnica especializada em contabilidade Pública, para atender as necessidades da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº 138/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS ESPECIAIS.	07/05/2021	7050031	320.000,00
ANULAÇÃO REF A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00021/2021-PMON, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE E A EMPRESA SOS CONTADORES CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL.	07/05/2021	10020004	-219.166,69
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Maio/2021.	31/05/2021	31050007	687,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2021.	31/05/2021	31050008	6.525,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2021.	31/05/2021	31050009	3.274,97
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2021.	31/05/2021	31050010	3.398,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Administração. Maio/2021.	31/05/2021	31050011	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2021.	31/05/2021	31050025	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados e Agentes Políticos lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2021.	31/05/2021	31050026	2.674,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Finanças. Maio/2021.	31/05/2021	31050027	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$:	5.093.179,66		
Maio/2021.				31/05/2021	31050035 682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2021.				31/05/2021	31050036 462,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de acompanhar o Prefeito Mun. em viagem administrativa, no dia 05 de Maio/2021. Conforme Portaria nº 082/2021.				04/05/2021	4050007 300,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Maio/2021.				26/05/2021	26050007 1.210,00
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Maio/2021.				26/05/2021	26050012 974,29
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Maio/2021.				26/05/2021	26050011 1.623,82
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0160/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS				07/05/2021	7050037 18.225,00
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração					
3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$: 18.225,00					
C					
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manutenção da Secretaria Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. 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				07/05/2021	7050051 46.904,64
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
Contratação de empresa na aquisição de fornecimento de refeições, para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0166/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS				07/05/2021	7050059 13.425,00
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração					
3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$: 13.425,00					
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios, para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. 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				07/05/2021	7050075 24.767,07
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração					
3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 24.767,07					
CONTRATO ADMINIST					
Contratação de empresa na Aquisição de Serviços de Hospedagens, para atender a demanda da Sec. de ADMINISTRAÇÃO. Conforme contrato Administrativo nº 0167/2021-PMON. 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				07/05/2021	7050083 28.330,00
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração					
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaR\$:28.330,00					
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/20					
Pagamento de multas e juros de guia do INSS da empresa Campina Engenharia, referente a 4ª medição (final) do Contrato nº 0147/2020-PMON.				05/05/2021	5050008 276,72
Contratação de empresa na aquisição de Serviços de Borracharia, para a Manutenção da Sec. Mun.				25/05/2021	25050011 6.657,60

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**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\$: 5.093.179,66

de Administração, conforme contrato Administrativo nº 0191/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Contratação de empresa na aquisição de materiais de Papelaria e outros para atender a demanda da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0154/2021-PMON. 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

07/05/2021	7050047	41.397,03
------------	---------	-----------

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manutenção da Secretaria Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. 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

07/05/2021	7050052	19.763,24
------------	---------	-----------

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.90.30.00 Material de Consumo

Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza, para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. 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

07/05/2021	7050076	25.066,75
------------	---------	-----------

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 25.066,75

CONTRATO

Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Maio/2021.

26/05/2021	26050014	10.786,25
------------	----------	-----------

Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Maio/2021.

26/05/2021	26050025	585,75
------------	----------	--------

Gratificação Ded. Exclusiva, Quinquênio, Horas Extras e Grat. Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Maio/2021.

26/05/2021	26050005	15.851,91
------------	----------	-----------

Gratificação Ded. Exclusiva e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Maio/2021.

26/05/2021	26050010	6.738,89
------------	----------	----------

Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, elétricos e ferramentas para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0168/2021/PMON. 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

07/05/2021	7050068	11.586,90
------------	---------	-----------

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....

Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos, para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. 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

07/05/2021	7050077	3.697,02
------------	---------	----------

04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração

3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 3.697,02

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mes de Abril/2021, referente a fatura 903821 em anexo.

03/05/2021	3050020	5.914,16
------------	---------	----------

Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 5.093.179,66		
estatutários e demais procedimentos administrativos habituais. Abril/2021.	11/05/2021	11050012	1.266,00
Serviços prestados a esta Administração em reconhecimento de firma, xerox, autenticações, registros de ata, certidões, averbações e segunda via de certidões, conforme documentos em anexo.	14/05/2021	14050001	3.160,95
Serviços prestados a esta Administração em emissão de certidão de inteiro teor e segundo tratado de escritura, conforme documentos em anexo.	14/05/2021	14050002	359,70
Pagamento de boleto ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, conforme documento em anexo.	19/05/2021	19050001	42,40
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de Licitação) em publicação de aviso de licitação Pregão Eletrônico SPR nº 001/2021, conforme documentos em anexo.	19/05/2021	19050002	540,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Maio/2021.	26/05/2021	26050013	16.185,01
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Maio/2021.	26/05/2021	26050024	1.100,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na produção de mídia digital e inserção no portal de atos oficiais deste Município, referente ao mês de Abril/2021, conforme nota fiscal nº 35 em anexo.	06/05/2021	6050007	2.000,00
Serviços prestados em ligações telefônicas vivo móvel de interesse desta Prefeitura Municipal. Maio/2021.	17/05/2021	17050011	1.987,82
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de Gráfica, para a Manutenção da Secretaria de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0152/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	07/05/2021	7050064	41.904,60
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Gráficos, para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme contrato Administrativo nº 0151/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	07/05/2021	7050097	100.999,01
04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. Municipal de Administração. Maio/2021.	26/05/2021	26050015	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Maio/2021.	26/05/2021	26050004	29.700,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Maio/2021.	26/05/2021	26050009	12.753,36
Total executado na ação no mês R\$:			668.246,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.650.473,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 216.400,00

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. Maio/2021.	31/05/2021	31050037	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2021.	31/05/2021	31050038	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2021.	31/05/2021	31050039	1.386,00
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manutenção da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050053	12.309,82
04.122.0002.2015.0000 – Manutenção da Subprefeitura do Campinho 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para atender na Manutenção da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050078	2.721,28
04.122.0002.2015.0000 – Manutenção da Sub-prefeitura do Campinho 3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 2.721,28			
CONTRATO ADMINISTRATIV			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manutenção da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050054	565,71
04.122.0002.2015.0000 – Manutenção da Subprefeitura do Campinho 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza, para atender na Manutenção da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050079	14.853,11
04.122.0002.2015.0000 – Manutenção da Sub-prefeitura do Campinho 3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 14.853,11			
CONTRATO AD			
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2021.	26/05/2021	26050076	4.623,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2021.	26/05/2021	26050072	935,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2021.	26/05/2021	26050074	795,67
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, hidráulicos e ferramentas para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 0169/2021. 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	07/05/2021	7050086	38.160,37
04.122.0002.2015.0000 – Manutenção da Subprefeitura do Campinho 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2021.	26/05/2021	26050075	6.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 216.400,00

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2021.	26/05/2021	26050071	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Maio/2021.	26/05/2021	26050073	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:	88.362,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	71.055,23
	0,00

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 368.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção para a Manutenção de Próprios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 00170/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050060	34.735,34
15.122.0002.2016.0000 - Manutenção Próprios Públicos 3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 34.735,34			
CONTRATO ADMIN			
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, elétricos e ferramentas para atender na Manutenção Próprios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0168/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050070	22.198,43
15.122.0002.2016.0000 - Manutenção Próprios Públicos 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, hidráulicos e ferramentas para a Manut. de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 0169/2021. 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	07/05/2021	7050085	127.548,04
15.122.0002.2016.0000 - Manutenção Prédios Públicos 3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 127,5			
Total executado na ação no mês R\$:			184.481,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			183.518,19
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**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 : 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\$: 105.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para prestação de serviços no fornecimento de passagens rodoviárias, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social (TREIN. CAPAC. DE SERVIDORES), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0130/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, QUE COMPREENDE A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILH	05/05/2021	5050002	20.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.050,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			79.175,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 1.109.069,62

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para a Manutenção da Secretaria Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM	07/05/2021	7050092	28.800,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2021.	31/05/2021	31050021	1.166,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2021.	31/05/2021	31050022	682,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2021.	31/05/2021	31050023	3.003,00
Contribuição ao INSS patronal de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Fazenda. Maio/2021.	31/05/2021	31050024	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de acompanhar a Controladora Interna em viagem administrativa, junto ao TCM/PA, no período de 11 a 14 de Maio de 2021. Portaria nº 094-B/2021.	10/05/2021	10050009	1.116,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Fazenda, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de entregar processo de convenio junto a FUNASA e participar de treinamento sobre Tributos Municipais e reunião com lideranças estaduais, no período de 31 de Maio a 04 de Junho/2021.	28/05/2021	28050015	2.522,35
Contratação de empresa na aquisição de Artigos de Papelaria para a Manutenção da Secretaria Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0154/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050062	38.898,50
04.129.0002.2014.0000 – Manutenção Secretaria da Fazenda 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Maio/2021.	26/05/2021	26050039	9.944,00
Quinquênio, Horas Extras e Salário Mat. - Prorrogação de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Maio/2021.	26/05/2021	26050035	4.070,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Maio/2021.	26/05/2021	26050037	3.247,66
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção para a Manutenção da Secretaria Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 0170/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050063	12.731,25
04.129.0002.2019.0000 – Manutenção Secretaria da Fazenda 3.3.90.30.00 – Material de Consumo R\$ 12.731,25			
CONTRA			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Maio/2021.	26/05/2021	26050038	14.300,00
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Graficos, para a Manutenção da Sec. Mun. de Fazenda, conforme contrato Administrativo nº 0151/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS) 04.129.0002.2014.0000 – Manutenção Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	07/05/2021	7050098	39.605,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Fazenda. Maio/2021.	26/05/2021	26050040	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Maio/2021.	26/05/2021	26050034	4.400,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda.	26/05/2021	26050036	3.247,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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 : 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\$: 1.109.069,62
Maio/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	172.783,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	599.892,45
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 877.140,50

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. Maio/2021.	26/05/2021	26050017	275,00
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para a Manutenção da Secretaria Mun. de Agricultura, indústria e Comércio, conforme Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RO	07/05/2021	7050093	5.760,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2021.	31/05/2021	31050012	704,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2021.	31/05/2021	31050013	341,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2021.	31/05/2021	31050014	832,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Maio/2021.	31/05/2021	31050015	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor Chefe de Divisão de UMC, lotado na Sec. Mun. de Agricul. Ind. e Comércio, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao INCRA SR-27 no período de 03 a 05 de Maio/2021. Conforme portaria de viagem nº 077/2021 anexo.	03/05/2021	3050021	900,00
Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao INCRA SR-27 no dia 03 a 05 de Maio/2021. conforme portaria de viagem nº 078/2021.	03/05/2021	3050022	900,00
Diárias concedidas ao servidor Auxiliar Administrativo, lotado na Sec. Mun. de Agricultura, Ind. e Comercio, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA com o objetivo de participar de treinamento para operacionalização de Créditos de Instalação, junto ao INCRA SR-27, no dia 19 de Maio/2021. Portaria de viagem nº 098/2021.	18/05/2021	18050002	150,00
Diárias concedidas ao servidor Chefe de Divisão de UMC, lotado na Sec. Mun. de Agricul. Ind. e Comércio, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA com o objetivo de participar de treinamento para operacionalização de Créditos de Instalação, junto ao INCRA SR-27, no dia 19 de Maio/2021. Portaria de viagem nº 099/2021.	18/05/2021	18050003	300,00
Diárias concedidas ao servidor Técnico Agropecuário, lotado na Sec. Mun. de Agricultura, ind. e Comercio, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de participar de treinamento para operacionalização de créditos de instalação, junto ao INCRA SR-27, no dia 19 de Maio/2021. Portaria de viagem nº 101/2021.	18/05/2021	18050004	150,00
Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto a EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL, CEPLAC, SEPAP e FAEPA/SENAR, no período de 31 de Maio a 04 de Junho/2021. conforme portaria de viagem nº 108/2021.	28/05/2021	28050018	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor Técnico Agropecuário, lotado na Sec. Mun. de Agricultura, ind. e Comercio, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto a EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL, CEPLAC, SEPAP e FAEPA/SENAR, no período de 31 de Maio a 04 de Junho/2021. conforme portaria de viagem nº 109/2021.	28/05/2021	28050019	1.395,00
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0160/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	07/05/2021	7050038	14.175,00
20.122.0002.2021.0000 – Manutenção Secretaria de Agricultura 3.3.90.30.00 Material de ConsumoR\$: 14.175,00			
CONTRAT			
Contratação de empresa na aquisição de refeições, para a Manutenção da Secretaria de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 0166/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	07/05/2021	7050066	8.700,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 877.140,50

20.122.0002.2021.0000 – Manutenção Secretaria de Agricultura

3.3.90.30.00 Material de ConsumoR\$: 8.700,00

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0

Contratação de empresa na Aquisição de Serviços de Hospedagens, para atender a demanda da Sec. de Agricultura. Conforme contrato Administrativo nº 0167/2021-PMON. 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	07/05/2021	7050082	23.130,00
---	------------	---------	-----------

20.122.0002.2021.0000 – Manutenção Secretaria de Agricultura

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaR\$:23.130,00

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2021

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 669 em anexo.	03/05/2021	3050032	49.801,29
---	------------	---------	-----------

Contratação de empresa na aquisição de Serviços de Borracharia, para a Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, conforme contrato Administrativo nº 0191/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	25/05/2021	25050012	30.044,20
--	------------	----------	-----------

20.122.0002.2021.0000 – Manutenção Secretaria de Agricultura

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Maio/2021.	26/05/2021	26050022	2.324,74
---	------------	----------	----------

Quinquênio, Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Maio/2021.	26/05/2021	26050018	2.532,50
---	------------	----------	----------

Gratificação Ded. Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Maio/2021.	26/05/2021	26050020	1.623,83
--	------------	----------	----------

Restituição de despesa com combustível durante viagem à cidade de Marabá-PA. Conforme portaria nº078/2021 no período de 03 a 05 de Maio/2021. Nota Fiscal nº5131 em anexo.	06/05/2021	6050001	150,00
--	------------	---------	--------

Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, elétricos e ferramentas para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 0168/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050069	16.580,51
--	------------	---------	-----------

20.122.0002.2021.0000 – Manutenção Secretaria de Agricultura

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura no fretamento de onibus para transporte dos membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ourilandia a Brasília (ida e volta), conforme nota fiscal nº 95 em anexo.	14/05/2021	14050011	16.800,00
--	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Maio/2021.	26/05/2021	26050021	3.964,42
--	------------	----------	----------

Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. de Agricultura. Maio/2021.	26/05/2021	26050023	4.000,00
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Maio/2021.	26/05/2021	26050016	3.300,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Maio/2021.	26/05/2021	26050019	1.623,83
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	194.030,75
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	195.134,83
--	------------

0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 25

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 5.563.749,97

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mes de Maio/2021.	26/05/2021	26050004	550,00
Pedido gerado a partir do resultado da licitação: 200026/21 - ano mod.: 2021 - MOD:PREGÃO presencial- N°MOD:29 - MOD.FORMAT: 7-fornecimento de link de acesso à internet ded. com alta capacidade de entrega e ampliação via fibra óptica e via rádio, com disp.de expansão, estabilidade e suporte rápido e eficiente 24/7,ref.contrato n°158/2021/Manutenção da Sec. Mun.de Ed.-FME.	07/05/2021	7050002	57.600,00
Pedido gerado a partir do resultado da licitação: 200026/21 - ano mod.: 2021 -MOD:PREGÃO presencial-N°MOD:29- MOD.FORMAT:7-fornecimento de link de acesso à internet ded. com alta capacidade de entrega e ampliação via fibra óptica e via rádio, com disp.de expansão, estabilidade e suporte rápido e efic.24/7,ref.cont. n°158/2021-Escolas da Zona Urbana.-FME.	07/05/2021	7050003	80.640,00
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação – (Escolas da Zona Urbana) 12.122.0002.2035.0000 – 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			
Pedido gerado a partir do resultado da licitação: 200026/21 - ano mod.: 2021 -MOD:PREGÃO presencial-N°MOD:29- MOD.FORMAT:7-fornecimento de link de acesso à internet ded. com alta capacidade de entrega e ampliação via fibra óptica e via rádio, com disp.de expansão, estabilidade e suporte rápido e efic.24/7,ref.cont. n°158/2021-Escolas da Zona Rural.-FME.	07/05/2021	7050004	40.320,00
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação – (Escolas da Zona Rural) 12.122.0002.2035.0000 – 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			
Pedido gerado a partir do resultado da licitação: 200026/21 - ano mod.: 2021 - MOD:PREGÃO presencial- N°MOD:29 - MOD.FORMAT: 7-fornecimento de link de acesso à internet ded. com alta capacidade de entrega e ampliação via fibra óptica e via rádio, com disp.de expansão, estabilidade e suporte rápido e eficiente 24/7,ref.contrato n°158/2021/Biblioteca.-FME.	07/05/2021	7050005	5.760,00
Manutenção da Secretaria Municipal de Educação – (Biblioteca) 12.122.0002.2035.0000 – 3.3.90.40.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.MAIO/2021	07/05/2021	7050001	120.000,00
(ANULAÇÃO DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA UNILATERAL,REFERENTE AO CONTRATO DE N 0027/2021.)Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil .Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.	07/05/2021	10020002	-149.033,34
REFERENTE AO CONTRATO DE N 0027/2021.			
12.122.0002.2035.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação. 3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria			
(ANULAÇÃO DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA UNILATERAL, REFERENTE AO CONTRATO DE N° 0027/2021).Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil .Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200006/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.	07/05/2021	10020002	-3.966,66
(ANULAÇÃO DEVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL DE FORMA UNILATERAL)Prestação de assessoria e consultoria contábil objetivando a contabilização da execução orçamentária, patrimonial e financeira das ações e serviços públicos executadas no sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação (siope), Ref. Contrato Administrativo 000062/2021-FME,conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - PRESTAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL OBJETIVANDO A CONTABILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,	07/05/2021	31030007	-36.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 300018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ATENIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°142/2021.	07/05/2021	7050006	180.000,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Educação	27/05/2021	27050002	19.588,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 5.563.749,97		
referente ao mês de Maio/2021.			
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Educação Maio/2021.	27/05/2021	27050003	3.491,31
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporário lotados no Fundo Municipal de Educação Maio/2021.	27/05/2021	27050004	6.165,27
(Anulação devido o Empenho está duplicado)Contribuição ao INSS Segurado de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês Maio de 2021.	27/05/2021	27050005	-1.378,24
Contribuição ao INSS Segurado de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês Maio de 2021.	27/05/2021	27050005	1.378,24
(Anulação pois o Empenho está duplicado)Contribuição ao INSS Segurado de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês Maio de 2021.	27/05/2021	27050006	-2.481,32
Contribuição ao INSS Segurado de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês Maio de 2021.	27/05/2021	27050006	2.481,32
Contribuição ao INSS patronal de fonecedores Autonomos do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050007	1.657,00
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 BELEM-PA, para transportar servidor em serviço, no período e 05 a 07/05/2021 ,conforme portaria 141/2021-SEMED.MAIO/2021.	03/05/2021	3050001	837,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor JOSÉ DE SOUSA LEITE lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Sec.Mun.de Ed. para empreender viagem à cidade de Belem-PA, para participar da cerimônia de Ass. do Termo de Adesão das Pref. Municipais ao Prog. Creche por Todo o Pará, e também tratar de assuntos de interesse da Ed. junto a SECTET e ao CEE, no período de 17 a 21/05/2021. conforme portaria nº146/2021-Semed. Maio/2021.	14/05/2021	14050001	2.522,35
Despesa empenhada com diária concedida à servidora RENATA DA SILVA ROSA LOURENÇO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar de reunião presencial com a secretária adjunta da Secretaria de estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica- SECTET, para discursão de oferta de cursos de nível Superior, no dia 21/05/2021. Conf. port N° 147/2021-SEMED.	17/05/2021	17050001	150,00
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 SÃO FELIX DO XINGU-PA, para transportar servidor em serviço, no período de 28/05 a 29/05/2021, conforme portaria nº150/2021-SEMED.	27/05/2021	27050001	300,00
Serviço prestado ao Fundo Municipal de Educação na emissão do certificado digital para atender as necessidades do FUNDEB. Maio/2021.	14/05/2021	14050002	539,00
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de sevidores EFETIVO/FME referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050017	7.159,99
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mes de Maio/2021.	26/05/2021	26050003	1.837,75
Despesa empenhada com AD.T.SERVIÇO de servidores COMISSONADO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050013	454,67
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mes de Maio/2021.	26/05/2021	26050002	4.338,48
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA,de servidores COMISSONADO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050010	6.122,78
Despesa empenhada com RESCISÃO e INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores TEMPORARIO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050016	1.143,99
DESPESA EMPENHADA NA MANUTENÇÃO DE 35 CARTEIRAS ESCOLARES, 10 MESAS E SERVIÇO DE PINTURA COM LETREIRO DE UMA PLACA PARA A ESCOLA ELIOMAR DIAS.MAIO/2021	12/05/2021	12050001	8.285,00
Despesa empenhada com ADICIONAL NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORARIO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050015	2.657,46
Despesa empenhada com reembolso de despesas com combustível em viagem à cidade de Marabá-PA, realizada pelo Sr.Rejane Pereira de Sousa, lotado na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a portaria 129/2021-Semed, conforme recibo e nota, em anexo.MAIO/2021.	04/05/2021	4050001	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$:	5.563.749,97		
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO, HORA EXTRA, TRIÊNIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mes de Maio/2021.	26/05/2021	26050005	8.308,86		
Despesa empenhada com DIFERENÇA CC-6/CC7,QUINQUÊNIO e GRAT.TRAB.EXT,de servidores COMMISSIONADO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050012	837,03		
Despesa empenhada com VENC.BASE, HORA AULA e DIAS(S)DE SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORARIO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050014	27.950,67		
PRODUÇÃO DE MÍDIA DIGITAL E INSERÇÃO NO PORTAL FATO REGIONAL DE ATOS DE INTERESSE PÚBLICO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 EM ANEXO. MAIO/2021.	05/05/2021	5050001	3.000,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS),REF. AO CONTRATO Nº 0190/2021.JUNHO/2021.	25/05/2021	25050001	84.093,19		
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME. 3.3.90.39.00 -Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.					
Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA AULA e COMPLEMENTAÇÃO DE C.H dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mes de Maio/2021.	26/05/2021	26050001	83.421,84		
Despesa empenhada com VENC.BASE,de servidores COMMISSIONADO do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050006	14.881,91		

Total executado na ação no mês R\$:	585.814,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.101.728,01
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 2.420.650,00

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. Maio/2021.	26/05/2021	26050053	330,00
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2021.	26/05/2021	26050052	1.329,32
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2021.	26/05/2021	26050049	877,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Obras. Maio/2021.	31/05/2021	31050028	7.068,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Maio/2021.	31/05/2021	31050029	1.675,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Maio/2021.	31/05/2021	31050030	4.732,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Obras. Maio/2021.	31/05/2021	31050031	1.772,13
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2021.	26/05/2021	26050051	660,00
Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Maio/2021.	26/05/2021	26050056	3.669,53
Contratação de empresa na aquisição de refeições preparadas para a Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0160/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	07/05/2021	7050039	24.300,00
15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras 3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$: 24.300,00			
CONTRATO ADMINIST			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para a Manutenção da Secretaria Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050056	37.636,54
15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras 3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$: 7.750,00			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0166/20			
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios, para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050080	5.740,84
15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras 3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 5.740,84			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0149/20			
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Manutenção da Secretaria Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 00150/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050057	4.478,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 2.420.650,00

15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras
3.3.90.30.00 Material de Consumo

Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0149/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050081	12.021,98
---	------------	---------	-----------

15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras

3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 12.021,98

CONTRATO ADMINISTRATIVO N

Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Periculosidade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Maio/2021.	26/05/2021	26050058	9.985,65
---	------------	----------	----------

Gratificações, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2021.	26/05/2021	26050050	22.579,95
--	------------	----------	-----------

Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Maio/2021.	26/05/2021	26050055	5.461,98
--	------------	----------	----------

Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, elétricos e ferramentas para atender na Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0168/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050071	63.721,54
--	------------	---------	-----------

15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras

3.3.90.30.00 Material de Consumo

Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, hidráulicos e ferramentas para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0169/2021. 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	07/05/2021	7050087	212.693,49
--	------------	---------	------------

15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras

3.3.90.30.00 Material de Consumo

Serviços prestados a Sec. Mun de Obras em transporte de escória com uso de caminhão basculante da Vicinal Picadão até esta Secretaria, no período de 01/04 a 30/04/2021. Conforme Nota Fiscal nº 8601 em anexo.	13/05/2021	13050016	1.700,00
---	------------	----------	----------

Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras no transporte de escória com uso de caminhão basculante da Vicinal Picadão KM 22 para esta Secretaria, referente a 1 (uma) diária no dia 06/04/2021, conforme nota fiscal nº 8600 em anexo.	13/05/2021	13050020	79,00
---	------------	----------	-------

Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como ajudante de serviços gerais no prédio desta secretaria, conforme nota fiscal nº 8622 em anexo.	26/05/2021	26050087	1.500,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Maio/2021.	26/05/2021	26050057	22.535,75
--	------------	----------	-----------

Contratação de Empresa na aquisição de provedor de internet para a Manut. da Sec. Mun. de Obras e Transportes, conforme contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO	07/05/2021	7050095	5.760,00
---	------------	---------	----------

Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em limpeza manual com pá e enxada do canteiro de obras desta Secretaria, referente a 1 (uma) diária no dia 05/01/2021, conforme Nota Fiscal nº 8598 em anexo.	13/05/2021	13050018	79,00
---	------------	----------	-------

Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na limpeza manual com pá e enxada do canteiro de obras desta Secretaria, referente a 1 (uma) diária no dia 05/01/2021, coforme nota fiscal nº 8599 em anexo.	13/05/2021	13050019	79,00
--	------------	----------	-------

Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Maio/2021.	26/05/2021	26050060	4.000,00
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Maio/2021.	26/05/2021	26050048	33.358,06
---	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Maio/2021.	26/05/2021	26050054	7.881,34
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Maio/2021.	26/05/2021	26050059	3.438,69
---	------------	----------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 2.420.650,00

Total executado na ação no mês R\$:	508.896,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.302.087,20
	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.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$: 1.406.499,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Serviços de Borracharia, para a Manutenção do Setor de Transporte, conforme contrato Administrativo nº 0191/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA	25/05/2021	25050013	84.000,40

15.122.0002.2057.0000 – Manutenção do Setor de Transporte
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Total executado na ação no mês R\$:	84.000,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.002.111,74
	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: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 4.399.423,00

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-05/2021.	27/05/2021	27050008	2.715,47
Adicional noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-05/2021.	27/05/2021	27050009	240,63
Serviços de teleprocessamento a serem prestados com fornecimento de link para habilitação de acesso a internet para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.	07/05/2021	7050035	167.040,00
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 Ourilândia do Norte para o exercício financeiro de 20121, conforme contrato nº 0063/2021.	07/05/2021	1040005	-36.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestados ao Fundo Municipal de Saúde de Ourilândia do Norte, com geração de matriz de saldos contábeis e demais relatórios e anexos para prestação de contas aos órgãos de controle interno e externo para o exercício 2021, conforme contrato nº 26/2021.	07/05/2021	4030009	-149.033,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	07/05/2021	7050031	120.000,00
Serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica a serem prestados ao fundo municipal de Saúde de Ourilândia do Norte, com suporte jurídico para a prestação de contas do referido fundo aos órgãos de controle interno e externo no exercício 2021.	07/05/2021	7050036	120.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Mun. de Saúde-Maio/2021.	27/05/2021	27050079	10.565,33
Contribuição ao INSS patronal, agente político lotado na Sec. Municipal de Saúde-05/2021.	27/05/2021	27050080	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saúde-05/2021.	27/05/2021	27050081	3.303,79
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Saúde-05/2021.	27/05/2021	27050082	5.735,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Vig. Sanitária-05/2021.	27/05/2021	27050089	242,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Vig. Sanitária-05/2021.	27/05/2021	27050090	3.336,63
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Maio/2021.	03/05/2021	3050024	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Maio/2021.	03/05/2021	3050025	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Maio/2021.	03/05/2021	3050026	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 - Maio/2021.	03/05/2021	3050027	3.000,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Maio/2021.	03/05/2021	3050028	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Maio/2021.	03/05/2021	3050029	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação, para os médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município - Maio/2021.	03/05/2021	3050030	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus, para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 01 à 03 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 386/2021.	01/05/2021	1050001	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse da SMS. No período de 01 à 02 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 390/2021.	01/05/2021	1050002	300,00
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 01 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 389/2021.	01/05/2021	1050003	150,00
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 01 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 388/2021.	01/05/2021	1050004	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Coronavírus para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 01 à 03 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 387/2021.	01/05/2021	1050005	837,00
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 02 de Maio de 2021, conforme	02/05/2021	2050001	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$:	4.399.423,00		
Portaria nº 392/2021.					
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 02 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 393/2021.		02/05/2021	2050002	150,00	
Complementar a Portaria nº 361 de 27 de Abril de 2021, devido ao atraso do retorno do servidor que precisou aguardar a liberação de paciente que recebeu alta, em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 30 de Abril de 2021.		03/05/2021	3050011	279,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 03 à 04 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 397/2021.		03/05/2021	3050021	300,00	
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 03 à 04 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 394/2021.		03/05/2021	3050022	558,00	
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 03 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 396/2021.		03/05/2021	3050023	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 04 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 400/2021.		04/05/2021	4050005	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 04 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 398/2021.		04/05/2021	4050006	150,00	
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 04 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 399/2021.		04/05/2021	4050007	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 04 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 401/2021.		04/05/2021	4050008	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 04 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 402/2021.		04/05/2021	4050009	150,00	
Diárias concedidas 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 período de 05 à 06 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 404/2021.		05/05/2021	5050006	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 05 à 06 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 403/2021.		05/05/2021	5050007	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 06 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 408/2021.		06/05/2021	6050002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar vacinas. No dia 06 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 406/2021.		06/05/2021	6050003	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 06 à 08 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 405/2021.		06/05/2021	6050004	837,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de resolver assuntos do interesse da SMS. No período de 06 à 07 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 409/2021.		06/05/2021	6050005	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 06 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 407/2021.		06/05/2021	6050006	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 07 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 410/2021.		07/05/2021	7050025	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 período de 07 e 08 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 411/2021.		07/05/2021	7050026	300,00	
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 período de 07 a 08 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 412/2021.		07/05/2021	7050027	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 07 à 08 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 413/2021.		07/05/2021	7050028	300,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$:	4.399.423,00		
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 08 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 415/2021.		08/05/2021	8050001	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 08 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 414/2021.		08/05/2021	8050002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção por coronavírus COVID/19 para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 08 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 416/2021.		08/05/2021	8050003	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 09 à 10 de maio de 2021, conforme Portaria nº 417/2021.		09/05/2021	9050001	558,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus Covid-19 para tratamento fora de domicílio-TFD. Nos dias 10 e 11 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 418/2021.		10/05/2021	10050004	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção por coronavírus COVID/19 para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 10 e 11 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 419/2021.		10/05/2021	10050005	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguá-PA, com finalidade de buscar oxigênio, no dia 10 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 420/2021.		10/05/2021	10050006	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 11 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 425/2021.		11/05/2021	11050015	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no dia 11 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 424/2021.		11/05/2021	11050016	150,00	
complemento de diária devido ao atraso do retorno do motorista, que precisou aguardar a liberação de paciente que recebeu alta em tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 09 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 426 /2021.		11/05/2021	11050017	279,00	
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 Maio de 2021, conforme Portaria nº 428/2021.		12/05/2021	12050010	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção por coronavírus COVID/19 para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 12 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 427/2021.		12/05/2021	12050011	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no dia 12 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 429/2021.		12/05/2021	12050012	150,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. Nos dias 12 e 13 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 430 /2021.		12/05/2021	12050013	300,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. Nos dias 12 e 13 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 431/2021.		12/05/2021	12050014	300,00	
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no dia 13 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 433/2021.		13/05/2021	13050012	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 13 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 434/2021.		13/05/2021	13050013	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 13 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 435/2021.		13/05/2021	13050014	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 13 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 432/2021.		13/05/2021	13050015	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no dia 14 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 436/2021.		14/05/2021	14050007	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 14 de Maio de 2021, conforme Portaria		14/05/2021	14050008	150,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$:	4.399.423,00		
nº 437/2021.					
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 15 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 439/2021.		15/05/2021	15050001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de buscar oxigênios.No dia 16 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 440/2021.		16/05/2021	16050001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no dia 17 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 441/2021.		17/05/2021	17050001	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 do Domicílio - TFD, no dia 17 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 442/2021.		17/05/2021	17050002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar sangue no Hemopa.No dia 17 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 443/2021.		17/05/2021	17050010	150,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Goiânia-GO, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 18 à 21 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 447/2021.		18/05/2021	18050002	1.116,00	
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 18 à 21 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 448/2021.		18/05/2021	18050003	1.116,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de levar veículo caminhonete para revisão, conforme Portaria nº 449/2021.		19/05/2021	19050007	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar vacinas.No dia 19 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 450/2021.		19/05/2021	19050008	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 19 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 451/2021.		19/05/2021	19050009	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de São Felix do Xingu-PA, com finalidade de transportar vários pacientes oftalmológicos para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 20 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 453/2021.		20/05/2021	20050002	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de reunião sobre ouvidoria Municipal do SUS.No dia 20 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 454/2021.		20/05/2021	20050003	300,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar do treinamento em classificação Internacional de doenças-CID-10.No dia 20 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 456/2021.		20/05/2021	20050004	900,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Covid-19, para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 21 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 458/2021.		21/05/2021	21050002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de buscar medicação para farmácia artesanal.No dia 21 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 457/2021.		21/05/2021	21050003	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 21 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 459/2021.		21/05/2021	21050004	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Covid-19, para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 462/2021.		23/05/2021	23050001	1.116,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Coronavírus para Tratamento Fora do Domicílio - TFD, no período de 23 à 26 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 463/2021.		23/05/2021	23050002	1.116,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de buscar oxigênios.No dia 23 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 461/2021.		23/05/2021	23050003	150,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 23 à 24 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 460/2021.		23/05/2021	23050004	300,00	
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 24 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 467/2021.		24/05/2021	24050007	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 24 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 464/2021.		24/05/2021	24050008	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 24 de Maio de 2021, conforme		24/05/2021	24050009	150,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$:	4.399.423,00		
Portaria nº 468/2021.					
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD. No período de 24 à 26 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 466/2021.	24/05/2021	24050010	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de proceder visita a Assembleia Legislativa do Estado do Pará e Casa de Assistência ao TFD. No período de 26 à 29 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 465/2021.	24/05/2021	24050011	1.116,00		
Diárias concedidas a secretária municipal de saúde, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de visitar a SESPA, e resolver assuntos de interesse da SMS junto a Alepa e ao TCM. No período de 30 de Maio à 04 de Junho de 2021, conforme Portaria 469/2021.	25/05/2021	25050005	3.026,82		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus-COVID 19, para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 à 27 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 470/2021.	25/05/2021	25050006	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus-COVID 19, para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 à 27 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 472/2021.	25/05/2021	25050007	837,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Corona Virus-Covid 19, para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 à 27 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 471/2021.	25/05/2021	25050008	837,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Corona Virus-Covid 19, para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 à 27 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 473/2021.	25/05/2021	25050009	837,00		
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 Maio de 2021, conforme Portaria nº 474/2021.	26/05/2021	26050001	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 26 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 475/2021.	26/05/2021	26050002	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 26 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 476/2021.	26/05/2021	26050003	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus-COVID 19, para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 26 à 28 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 477/2021.	26/05/2021	26050004	837,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção causada pelo Coronavírus-COVID 19, para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 26 à 28 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 478/2021.	26/05/2021	26050005	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD. No dia 27 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 479/2021.	27/05/2021	27050028	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD. No dia 27 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 480/2021.	27/05/2021	27050029	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus-COVID 19, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 28 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 482/2021.	28/05/2021	28050019	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 28 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 481/2021.	28/05/2021	28050020	300,00		
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 Maio de 2021, conforme Portaria nº 483/2021.	28/05/2021	28050021	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Covid-19, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 484/2021.	29/05/2021	29050001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus-COVID 19, para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 29 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 486/2021.	29/05/2021	29050002	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 29 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 485/2021.	29/05/2021	29050003	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 29	29/05/2021	29050004	150,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 4.399.423,00		
de Maio de 2021, conforme Portaria 487/2021.			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus-COVID 19, para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 30 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 489/2021.	30/05/2021	30050001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar bolsas de sangue no Hemopa.No dia 30 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 488/2021.	30/05/2021	30050002	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 Maio de 2021, conforme Portaria nº 490/2021.	30/05/2021	30050003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Covid-19, para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 31 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 492/2021.	31/05/2021	31050005	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 31 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 491/2021.	31/05/2021	31050006	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção causada pelo Coronavírus/COVID-19, para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 31 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 493/2021.	31/05/2021	31050007	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 31 de Maio de 2021, conforme Portaria nº 494/2021.	31/05/2021	31050008	150,00
Pagamento de Rescisão de servidora comissionada lotada na Secretaria Municipal de Saúde-05/2021.	27/05/2021	27050076	15.765,36
Gratificações, Adicional noturno e Horas extras de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-05/2021.	27/05/2021	27050015	8.979,12
Gratificações, Quinquênio e Horas extras de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde-05/2021.	27/05/2021	27050010	6.966,19
Gratificações e Salário maternidade prorrogação de servidores comissionados lotados na Secretaria de Saúde-05/2021.	27/05/2021	27050012	36.505,80
Pagamento de boleto Passe Fácil- Sindicato das Empresas de transporte.	06/05/2021	6050007	760,00
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 356/2021 de 26/04/2021.NFC-e:000096759,NFC-e:000000351,NFC-e:130565,NF:6408,NF:6363 em anexo.	03/05/2021	3050012	822,12
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 373/2021 de 30/04/2021.NF:20251 em anexo.	03/05/2021	3050013	120,00
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 360/2021 de 27/04/2021.NF:000005059,NF:000185926 em anexo.	03/05/2021	3050014	150,00
Restituição de Despesa com combustível na cidade de Belém-PA, conforme NF: 246 de 20/04/2021 em anexo.	03/05/2021	3050015	200,00
Restituição de Despesa de viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria 365/2021 de 28/04/2021.NFC-e:000450665 em anexo.	03/05/2021	3050016	125,00
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Luziania-GO, conforme Portaria nº 355/2021 de 25/04/2021.NFC-e:205466,NF:000005111,NF:22698,NF:000101400,NF:22890,NF:000024122 em anexo.	03/05/2021	3050017	1.177,89
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 367/2021 de 28/04/2021.NF:000071753,NF:000137578 NF:000005690,NF:000005256,NF:000004150 em anexo.	03/05/2021	3050018	844,26
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 370/2021 de 29/04/2021.NF:0000007099 em anexo.	03/05/2021	3050019	50,00
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 361/2021 de 27/04/2021.NF:0000001507,NF:000004151 em anexo.	03/05/2021	3050020	863,51
Restituição de Despesa de viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 429/2021. NF:20366	07/05/2021	7050029	170,00
Restituição de Despesa de viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 405/2021. NF:0011353428, NF:007520, NF:071912, NF:046. NF: 05343.	08/05/2021	8050004	868,06
Restituição de Despesa de viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 406/2021. NF: 20321	08/05/2021	8050005	170,00
Restituição de Despesa de viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 410/2021. NF:75922, NF: 115549.	10/05/2021	10050007	200,00
Restituição de Despesa de viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 407/2021. NF:20322, NF: 165	10/05/2021	10050008	130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$:	4.399.423,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 392/2021 de 02/05/2021.NF:00005276 em anexo.	11/05/2021	11050001	100,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 376/2021 de 30/04/2021.NFC-e:000451287 em anexo.	11/05/2021	11050002	129,78		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 388/2021 de 01/05/2021.NF:000052697 em anexo.	11/05/2021	11050003	70,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 390/2021 de 01/05/2021.NF:6463 em anexo.	11/05/2021	11050004	180,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 397/2021 de 03/05/2021.NF:20290em anexo.	11/05/2021	11050005	150,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 386/2021 de 01/05/2021.NF:000000300,NF:000083889,NF:000000299,NF:000004165 em anexo.	11/05/2021	11050006	766,06		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 398/2021 de 04/05/2021.NF:20301,NF:000000158 em anexo.	11/05/2021	11050007	180,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 399/2021 de 04/05/2021.NF:20305 em anexo.	11/05/2021	11050008	150,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 403/2021 de 05/05/2021.NFC-e: 000107508 em anexo.	11/05/2021	11050009	50,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 409/2021 de 06/05/2021.NF:0000007129,NF:0000004187 em anexo.	11/05/2021	11050010	100,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 408/2021 de 06/05/2021.NF:000084113 em anexo.	11/05/2021	11050011	49,96		
Restituição de Despesa de viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 411/2021. NF:115588,NF:000084262,NF:0000048617,NF: 0028890.	13/05/2021	13050011	280,81		
Restituição de Despesa de viagem à cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 425/2021. NF:5378.	14/05/2021	14050005	80,00		
Restituição de Despesa de viagem à cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 424/2021. NF:115857	14/05/2021	14050006	100,00		
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 430/2021 de 16 de Fevereiro de 2021. NF:84456.	14/05/2021	14050009	50,01		
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 434/2021 de 16 de Fevereiro de 2021. NF:000116096.	17/05/2021	17050003	80,00		
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Xinguara-PA conforme Portaria nº 440/2021 de 16 de Fevereiro de 2021. NF:84572.	17/05/2021	17050004	30,00		
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 436/2021 de 16 de Fevereiro de 2021. NF:5414'	17/05/2021	17050005	120,00		
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 450/2021 de 19 de Maio de 2021. NF:000007162,NF:000084752.	20/05/2021	20050005	124,01		
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 451/2021 de 19 de Maio de 2021. NF:000084756.	20/05/2021	20050006	49,97		
Ressarcimento despesas de viagem, a cidade de Tucuruí-PA conforme Portaria nº 460/2021 de 23 de maio de 2021.	25/05/2021	25050001	450,08		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de goiania-GO, conforme Portaria 447/2021 de 18/05/2021.NF:000031584 em anexo.	25/05/2021	25050002	741,88		
Ressarcimento despesas de viagem, a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 458/2021 de 21/05/2021.	25/05/2021	25050003	29,94		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 464/2021 de 24/05/2021.NF:20301,NF:000000158 em anexo.	25/05/2021	25050004	150,00		
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 462/2021 de 23 de Maio de 2021.NF:5957;5941,031019,NFC-e:156674,34971.	28/05/2021	28050004	800,01		
Restituição de Despesa com combustível na cidade de Belém-PA, conforme NF:307.	28/05/2021	28050005	200,00		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 474/2021 de 26 de Maio 2021.NF:85044.	28/05/2021	28050006	29,99		
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 475/2021 de 26 de Maio 2021.NF:7178,85038,117071.	28/05/2021	28050007	237,14		
Restituição de Despesa com combustível na cidade de Belém-PA, conforme Nf:010012 de 26/05/2021.	28/05/2021	28050008	954,00		
Restituição de Despesa com combustível na cidade de Belém-PA, conforme Nf:308 de 26/05/2021.	28/05/2021	28050009	200,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$:	4.399.423,00		
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 466/2021 de 24/05/2021.NF:6814,6780.		28/05/2021	28050010	1.004,98	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 479/2021 de 27/05/2021.NF:20476		28/05/2021	28050011	150,03	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 472/2021 de 25/05/2021.NF:1468,16432,031027,5340.		28/05/2021	28050012	814,16	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 470/2021 de 25/05/2021.NF:237,255,072290.		28/05/2021	28050013	828,73	
Ressarcimento de despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 480/2021 de 28/05/2021.NF:85110		28/05/2021	28050014	50,01	
Restituição de Despesa com combustível em viagem a cidade de Belém-PA,conforme Portaria nº 477/2021 de 26/05/2021.		31/05/2021	31050004	912,04	
Vencimento base de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-05/2021.		27/05/2021	27050014	24.811,04	
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 108.209-4, conforme extrato bancário em anexo.		17/05/2021	17050013	2.800,60	
Despesa com fornecimento de energia elétrica do Fundo Municipal de Saúde.		07/05/2021	7050032	29.234,32	
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica Municipal.		20/05/2021	20050001	867,15	
Subsídio-Agente Políticos de servidora comissionada lotada na Secretaria de Saúde-05/2021.		27/05/2021	27050013	4.000,00	
Vencimento Base de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-05/2021.		27/05/2021	27050007	15.677,40	
Vencimento base de servidores comissionados lotados na Secretaria de Saúde-05/2021.		27/05/2021	27050011	44.216,63	

Total executado na ação no mês R\$:	508.552,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.434.419,52
	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\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 1.997.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Conforme anexo I, do contrato administrativo nº 0134/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS 08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trab. E Promoção Social. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo	03/05/2021	3050018	2.755,00
Contratação de empresa para prestação de serviço de servidor de internet para fornecimento de link de acesso de internet dedicado com alta capacidade de entrega e ampliação via fibra óptica, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social/CRAS/CREAS, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0156/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (soment	07/05/2021	7050001	23.040,00
Anulação referente a Rescisão do contrato nº 00029/2021-FMAS, que entre si celebraram o Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS de Ourilândia do Norte - Pará e a empresa SOS Contadores e Consultoria Contábel LTDA.	07/05/2021	10020002	-48.216,67
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social./ Maio 2021.	31/05/2021	31050001	2.941,66
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social. / Maio 2021.	31/05/2021	31050002	2.678,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Maio 2021.	31/05/2021	31050003	10.595,73
Contribuição ao INSS patronal de agente político lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Maio 2021.	31/05/2021	31050004	1.050,00
Contratação de empresa para fornecimento de materiais (Ferramentas), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0131/2021/SMTPS - 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	03/05/2021	3050010	8.456,35
08.122.0002.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trab. e Prom. Social. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de material de produção de segurança, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0131/2021/SMTPS - 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	03/05/2021	3050011	589,51
08.122.0002.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trab. e Prom. Social. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de material para manutenção de bens imóveis para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0132/2021/SMTPS - 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	03/05/2021	3050004	10.685,78
08.122.0002.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trab. e Prom. Social. 3.3.90.30.00 - Material de Consu			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0133/2021/SMTPS - 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	03/05/2021	3050006	31.960,37



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 1.997.000,00

08.122.0002.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trab. e Prom. Social.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do contrato administrativo nº00131/2021/SMTPS - 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	03/05/2021	3050012	2.398,77
---	------------	---------	----------

08.122.0002.2075.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trab. e Prom. Social.

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Adicional Noturno/Hora Extra de servidores contratados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Maio de 2021.	26/05/2021	26050007	11.196,89
--	------------	----------	-----------

Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores efetivos lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Maio 2021.	26/05/2021	26050002	8.042,16
--	------------	----------	----------

Gratificação dedicação exclusiva/diferença de remuneração de servidores comissionados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Maio de 2021.	26/05/2021	26050005	7.549,08
---	------------	----------	----------

Aquisição de material para distribuição gratuita na realização da Campanha realizada pela Sec. Mun. Trab. Prom. Social (FAÇA BONITO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES).	20/05/2021	20050001	1.200,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores contratados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Maio de 2021.	26/05/2021	26050006	35.681,37
---	------------	----------	-----------

Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento do Idoso da Secretaria Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2021.	03/05/2021	3050008	835,21
---	------------	---------	--------

Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento do Idoso da Secretaria Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Abril de 2021.	03/05/2021	3050009	1.099,25
---	------------	---------	----------

Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento do Idoso da Secretaria Mun. Trab. Prom. Social / Maio 2021.	12/05/2021	12050001	876,32
--	------------	----------	--------

Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1112 / Abril de 2021.	03/05/2021	3050016	93,73
--	------------	---------	-------

Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo II do contrato administrativo nº 0186/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050002	13.353,84
--	------------	----------	-----------

08.122.0002.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social.

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro

Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de Gráfica, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo II do contrato administrativo nº 0187/2021/SMTPS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050008	1.185,88
--	------------	----------	----------

08.122.0002.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social.

3.3.90.39.00 - Outros Serviços d

Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de Gráfica, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo II do contrato administrativo nº 0187/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050009	171,30
--	------------	----------	--------

08.122.0002.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social.

3.3.90.39.00 - Outros Serviços

Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de Gráfica, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo II do contrato administrativo nº 0187/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS,	25/05/2021	25050010	4.080,39
--	------------	----------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**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\$: 1.997.000,00
IMPRESSOS E OUTROS)

08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços d

Contratação de empresa na prestação de serviços e produtos gráficos para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo II do contrato administrativo nº 0188/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050013	1.374,05
---	------------	----------	----------

08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços d

Contratação de empresa na prestação de serviços e produtos gráficos para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo II do contrato administrativo nº 0188/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050014	1.673,78
---	------------	----------	----------

08.122.0002.2075.0000 – Manutenção da Sec. Mun. de Trabalho e Prom. Social.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços d

Vencimentos e Vantagens de servidor comissionado-Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Maio de 2021.	26/05/2021	26050003	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Maio 2021.	26/05/2021	26050001	13.952,90
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Maio de 2021.	26/05/2021	26050004	12.753,36

Total executado na ação no mês R\$:

168.054,23

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

1.210.226,12

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 370.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de materiais (ferramentas) para atender as demandas do FMAS (Benef. Event. Circunst. Emerg.), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0131/2021/SMTPS - 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	03/05/2021	3050013	8.649,46
08.122.0002.2082.0000 – Benefícios Eventuais Circunstâncias e Emerg. . 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Locação de Imóvel destinado a atender família em situação de vulnerabilidade social, beneficiária Maria José Silva e Silva, portadora do CPF 005.624.382-03, referente aos meses de Maio, Junho e Julho de 2021, conforme parecer social em anexo.	05/05/2021	5050003	960,00
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de produção de segurança para atender as demandas do FMAS (Benef. Event. Circunst. Emerg.), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0131/2021/SMTPS - 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	03/05/2021	3050014	414,34
08.122.0002.2082.0000 – Benefícios Eventuais Circunstâncias e Emerg. . 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção para atender as demandas do FMAS (BENEF. Event. Circunst. e Emerg.), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0132/2021/SMTPS - 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	03/05/2021	3050005	8.161,98
08.122.0002.2082.0000 – Benefícios Eventuais Circunstâncias e Emerg. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção para atender as demandas do FMAS (Benef. Event. Circunst. Emerg.), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0133/2021/SMTPS - 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	03/05/2021	3050007	30.081,82
08.122.0002.2082.0000 – Benefícios Eventuais Circunstâncias e Emerg. . 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção para atender as demandas do FMAS (Benef. Event. Circunst. Emerg.), conforme anexo II do contrato administrativo nº 0131/2021/SMTPS - 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	03/05/2021	3050015	2.024,38
08.122.0002.2082.0000 – Benefícios Eventuais Circunstâncias e Emerg. . 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa para fornecimento de passagem rodoviária para atender as demandas do FMAS (Benef. Event. Circunst. Emerg.), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0130/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, QUE COMPREENDE A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES, POR MEIO DE ATENDIM	05/05/2021	5050001	26.350,00
Contratação de empresa para atendimento de serviços funerários para atender as demandas da Sec.	03/05/2021	3050001	58.330,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 370.000,00

Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do contrato administrativo nº 0116/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Contratação de empresa para prestação de serviços funerários para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do contrato administrativo de nº 0117/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	03/05/2021	3050002	52.500,00
---	------------	---------	-----------

Contratação de empresa para prestação de serviços funerários para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do Contrato administrativo nº 0118/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Contratação de empresa para prestação de serviços funerários para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do Contrato administrativo nº 0118/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	03/05/2021	3050003	150.000,00
--	------------	---------	------------

Contratação de empresa para prestação de serviços funerários para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme anexo I do Contrato administrativo nº 0118/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.

Total executado na ação no mês R\$:	337.471,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	22.507,62
	0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM 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: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 624.924,19

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de Empresa na aquisição de provedor de internet para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme contrato Administrativo nº 0157/2021/FMMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formataada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMO	07/05/2021	7050001	11.520,00
ANULAÇÃO REF A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00023/2021-FMMA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E A EMPRESA SOS CONTADORES CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL.	07/05/2021	10020001	-13.150,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Maio/2021.	31/05/2021	31050001	1.328,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Maio/2021.	31/05/2021	31050002	1.023,03
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Maio/2021.	31/05/2021	31050003	3.333,75
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Maio/2021.	31/05/2021	31050004	1.050,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2021.	26/05/2021	26050001	2.566,66
Adicional Noturno, Vencimento mês anterior, Horas Extras e Grat. Trab. Ext. de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Maio/2021.	26/05/2021	26050007	8.052,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2021.	26/05/2021	26050003	2.040,50
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2021.	26/05/2021	26050005	4.871,49
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente em pagamento de taxa de ART PA20210611431 conforme documento em anexo.	18/05/2021	18050001	88,78
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Maio/2021.	26/05/2021	26050006	14.775,03
Subsídio de servidor Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2021.	26/05/2021	26050008	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Maio/2021.	26/05/2021	26050002	4.400,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Maio/2021.	26/05/2021	26050004	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			50.770,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			361.504,55
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a Coordenadora da Unidade de Controle Interno, para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingú - PA com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município junto a Prefeitura Mun. de São Félix do Xingú, no período de 04 a 06 de Maio/2021. Portaria nº 079/2021.	03/05/2021	3050024	900,00
Diárias concedidas a Coordenadora da Unidade de Controle Interno, para empreender viagem a cidade de Belém - PA com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município, no período de 11 a 14 de Maio/2021.	07/05/2021	7050025	2.017,88
Total executado na ação no mês R\$:			2.917,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			145.064,24
			0,00

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\$: 32.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para atender a demanda na Manutenção do Ginásio de Esportes, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0148/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	07/05/2021	7050044	21.461,87
27.122.0002.2122.0000 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES.			
3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Ginásio de Esportes S M, conta-contrato 00400017430. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Abril/2021.	07/05/2021	7050035	570,60
Total executado na ação no mês R\$:			22.032,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			10.467,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 277.824,61

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. Maio/2021.	26/05/2021	26050028	275,00
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para a Manutenção da Secretaria Mun. de Esportes, Cultura e Lazer, conforme Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO	07/05/2021	7050094	5.760,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Maio/2021.	31/05/2021	31050018	1.193,13
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Maio/2021.	31/05/2021	31050019	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer. Maio/2021.	31/05/2021	31050020	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com o Sec. Estadual da SEEL em busca de captação de recursos e adesão do nosso município no mapa do Turismo, no período de 03 a 07 de Maio/2021. Conforme portaria de viagem nº076/2021.	03/05/2021	3050023	2.522,35
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Maio/2021.	26/05/2021	26050030	71,57
Contratação de empresa na aquisição de materiais de Papelaria para atender a demanda da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, lazer e Turismo, conforme Contrato Administrativo nº 0153/2021-PMON. 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	07/05/2021	7050055	1.170,03
27.122.0002.2129.0000 Manut. da Sec. Munic. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para atender a demanda na Manutenção da Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0148/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	07/05/2021	7050045	21.913,89
27.122.0002.2129.0000 MANUT. DA SEC. MUN. DE ESPORTE CULT. E LAZER E TURIS. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Maio/2021.	26/05/2021	26050032	2.035,00
Quinquênio, Horas Extras e Gratif. Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Maio/2021.	26/05/2021	26050029	3.515,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Maio/2021.	26/05/2021	26050031	2.200,00
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de Gráfica, para a Manutenção da Secretaria Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme Contrato Administrativo nº 0152/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	07/05/2021	7050065	39.826,50
27.122.0002.2129.0000 Manut. da Sec. Munic. Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros			
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Maio/2021.	26/05/2021	26050033	4.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Maio/2021.	26/05/2021	26050027	5.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 277.824,61

Total executado na ação no mês R\$:	91.994,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	105.304,58
	0,00

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 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 a Chefe de Divisão de Orçamento, lotada na Sec. Mun. de Planejamento, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA com o objetivo de participar de treinamento para operacionalização de Créditos de Instalação, junto ao INCRA SR-27, no dia 19 de Maio/2021. Portaria de viagem nº100/2021.	18/05/2021	18050001	300,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2021.	26/05/2021	26050070	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2021.	26/05/2021	26050068	3.247,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2021.	26/05/2021	26050069	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Maio/2021.	26/05/2021	26050067	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			10.095,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			166.691,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$
ANULAÇÃO REF A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00028/2021-FMHIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL E A EMPRESA SOS CONTADORES CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL.	07/05/2021	10020001	-13.150,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Habitação. Maio/2021.	31/05/2021	31050001	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores agente político lotados no Fundo Municipal de Habitação. Maio/2021.	31/05/2021	31050002	1.050,00
Diárias concedidas a Secretária Mun. de Habitação para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reuniões com membros da FUNASA, COHAB e outras lideranças estaduais, no período de 31 de Maio a 04 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 111/2021 em anexo.	28/05/2021	28050001	2.522,35
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2021.	26/05/2021	26050002	222,75
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Habitação. Maio/2021.	26/05/2021	26050003	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Maio/2021.	26/05/2021	26050001	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			-4.023,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			299.224,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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. Maio/2021.	26/05/2021	26050064	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Maio/2021.	26/05/2021	26050062	1.925,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2021.	31/05/2021	31050032	3.014,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2021.	31/05/2021	31050033	1.381,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Maio/2021.	31/05/2021	31050034	7.369,40
Contratação de empresa na Aquisição de Serviços de Hospedagens para atender a demanda da Sec. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0167/2021-PMON. 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	07/05/2021	7050049	18.880,00
17.122.0002.2138.0000 – Manutenção Secretaria de Saneamento 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurídicaR\$:18.880,00			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0167/2021/PMON			
Vencimento Mês Anterior, Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Maio/2021.	26/05/2021	26050066	33.356,83
Quinquênio, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Maio/2021.	26/05/2021	26050063	11.942,00
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Maio/2021.	26/05/2021	26050084	7.453,39
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Maio/2021.	26/05/2021	26050065	35.422,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Maio/2021.	26/05/2021	26050061	14.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Maio/2021.	26/05/2021	26050083	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			142.199,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.435.644,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 1.177.985,62

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, hidráulicos e ferramentas para a Manut. do Depart. de Agua, conforme Contrato Administrativo nº 0169/2021. 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	07/05/2021	7050084	162.717,86
17.512.0002.2140.0000 – Manutenção do Departamento de Água 3.3.90.30.00 Material de Consumo R\$ 1			
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, conta-contrato 40000090016. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Abril/2021.	07/05/2021	7050034	123.266,70
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Graficos, para a Manutenção Departamento de Água, conforme contrato Administrativo nº 0151/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	07/05/2021	7050099	91.000,00
17.512.0002.2140.0000 – Manutenção Departamento de Água 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			
Total executado na ação no mês R\$:			376.984,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			327.202,14
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 52.854,66

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. Maio/2021.	26/05/2021	26050007	2.984,95
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Maio/2021.	26/05/2021	26050006	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Maio/2021.	26/05/2021	26050005	4.923,83
Total executado na ação no mês R\$:			9.532,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			12.528,89
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$
ANULAÇÃO REF A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00025/2021-FUMSEP, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E A EMPRESA SOS CONTADORES CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL.	07/05/2021	10020001	-13.150,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Maio/2021.	31/05/2021	31050001	1.649,88
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Maio/2021.	31/05/2021	31050002	1.034,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Fundo Municipal de Segurança Pública. Maio/2021.	31/05/2021	31050003	693,00
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Maio/2021.	26/05/2021	26050004	187,40
Pagamento de Rescisão de servidor Efetivo lotado no Fundo Mun. de Segurança Pública. Maio/2021.	26/05/2021	26050001	6.398,20
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Maio/2021.	26/05/2021	26050009	1.650,00
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Maio/2021.	26/05/2021	26050003	577,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Maio/2021.	26/05/2021	26050008	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Maio/2021.	26/05/2021	26050002	5.944,36
Total executado na ação no mês R\$:			8.284,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			205.310,03
			0,00

AÇÃO : 2148 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

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\$: 667.454,80

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. Maio/2021.	31/05/2021	31050044	4.754,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Maio/2021.	26/05/2021	26050082	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			27.392,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			90.192,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 1.821.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de provedor de internet para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme Contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM COMODAT	07/05/2021	7050101	28.800,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Papelaria, para a Manutenção da Secretaria de Finanças, conforme Contrato Administrativo nº 0153/2021/PMON. 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	07/05/2021	7050067	45.023,46
04.123.0002.2150.0000 – Manutenção de Secretaria de Finanças			
3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Maio/2021.	26/05/2021	26050046	1.100,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Maio/2021.	26/05/2021	26050042	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Maio/2021.	26/05/2021	26050044	1.186,34
Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de arrecadação de tributos e taxas Municipais. Despesas do exercício anterior (dezembro/2020), conforme documentos em anexo.	03/05/2021	3050068	3.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Maio/2021.	26/05/2021	26050045	1.100,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	03/05/2021	3050031	11,05
Referente a prestação de serviços por instituição financeira bancária de boletos bancários de arrecadação de tributos e taxas Municipais, no período de Janeiro a Dezembro/2021, conforme documentos em anexo.	03/05/2021	3050069	20.000,00
ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO.	05/05/2021	28040027	-10,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	06/05/2021	6050008	9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	11/05/2021	11050013	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	13/05/2021	13050017	9,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	14/05/2021	14050010	116,60
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	19/05/2021	19050007	11,05
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	25/05/2021	25050006	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	25/05/2021	25050010	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	25/05/2021	25050014	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 3-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	25/05/2021	25050015	49,00
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	26/05/2021	26050085	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	26/05/2021	26050086	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	28/05/2021	28050020	44,20
Tarifas bancárias para manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	28/05/2021	28050022	10,45



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 1.821.000,00

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Maio/2021.	31/05/2021	31050005	11,05
---	------------	----------	-------

Contratação de empresa na aquisição de Materiais Graficos, para a Manutenção da Sec. Mun. de Finanças, conforme contrato Administrativo nº 0151/2021/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	07/05/2021	7050100	24.732,29
---	------------	---------	-----------

04.123.0002.2150.0000 – Manutenção de Secretaria de Finanças
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$24.732,29

CONTRA

Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Finanças. Maio/2021.	26/05/2021	26050047	4.000,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Maio/2021.	26/05/2021	26050041	1.100,00
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Maio/2021.	26/05/2021	26050043	5.415,94
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	137.122,48
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.569.583,36
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 36.630,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Maio/2021.	31/05/2021	31050016	231,00
---	------------	----------	--------

Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Maio/2021.	31/05/2021	31050017	1.050,00
---	------------	----------	----------

Contratação de Empresa na aquisição de provedor de internet para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme contrato Administrativo nº 0155/2021/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200026/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 7 - FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET DEDICADO COM ALTA CAPACIDADE DE ENTREGA E AMPLIAÇÃO VIA FIBRA ÓPTICA E VIA RÁDIO (somente para zona rural), COM DISPONIBILIDADE DE EXPANSÃO, ESTABILIDADE E SUPORTE RÁPIDO E EFICIENTE 24/7, COM IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ROTEAMENTO E REDE SEM FIO EM CO	07/05/2021	7050096	5.760,00
--	------------	---------	----------

Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Conscientização. Maio/2021.	26/05/2021	26050026	5.000,00
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	12.041,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	10.019,00
--	-----------

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 35.825,00

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.

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 98954546 5 BR em anexo.	06/05/2021	6050001	41,15
Total executado na ação no mês R\$:			41,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			197.715,30
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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 : 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 PROMOÇÃO/ 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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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\$: 83.330,00

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\$: 127.896,00

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\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 1.566.500,00

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: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	03/05/2021	3050035	46.088,93
10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$			46.088,93
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021/SMS 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	03/05/2021	3050042	9.916,25
10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$			9.916,25
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	20/05/2021	20050018	11.741,50
10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR.	03/05/2021	3050062	13.968,07
10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO. 3.3.90. 39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR.	03/05/2021	3050065	3.447,36
10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO. 3.3.90. 39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....			
Aquisição de peças para conserto/manutenção de revisão planejada por prazo 3ªrevisão 21.000-km da Camionete L200 Triton QVG5C01.NF:74718	19/05/2021	19050005	1.180,00
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	03/05/2021	3050036	21.323,01
10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$			21.323,01
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021/SMS 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	03/05/2021	3050045	4.632,23
10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$			4.632,23
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS 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	20/05/2021	20050016	15.742,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 1.566.500,00

10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

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 20/05/2021 20050021 29.683,27

10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO.

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 03/05/2021 3050043 14.538,96

10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$

14.538,96

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS

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 03/05/2021 3050044 3.464,06

10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$

3.464,06

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS

aquisição de materiais hidráulicos, elétricos e outros para manutenção de imóveis utilizados pelo programa de atenção básica Fixo do fundo municipal de saúde do município, conforme contrato nº 0182/2021. 20/05/2021 20050011 27.940,22

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR. 03/05/2021 3050057 4.736,90

10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR. 03/05/2021 3050060 6.484,80

10.301.0003.2066.0000 – Piso de Atenção Básica Fixo – PAB FIXO.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....

Horas extras e Gratificação de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-05/2021. 27/05/2021 27050063 1.190,93

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, QUE COMPREENDE A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES EM ÂMBITO NACIONAL, INTERMUNICIPAIS DENTRO DO ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 03/05/2021 3050054 19.349,40

PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO

Vencimento base de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-05/2021. 27/05/2021 27050062 10.293,50

Total executado na ação no mês R\$:	245.721,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.130.884,71
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 5.803.907,16

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 CEO-05/2021.	27/05/2021	27050031	2.420,42
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no PSF-05/2021.	27/05/2021	27050037	14.404,79
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no PSF-05/2021.	27/05/2021	27050036	240,63
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no PAB-05/2021.	27/05/2021	27050086	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no PSF-05/2021.	27/05/2021	27050087	17.670,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no PSF-05/2021.	27/05/2021	27050088	18.710,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados na Saúde Bucal-05/2021.	27/05/2021	27050093	462,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no PACS-05/2021.	27/05/2021	27050100	16.141,54
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no PACS-05/2021.	27/05/2021	27050101	3.906,00
Aquisição de ferramentas e outros materiais para uso na manutenção das instalações das unidades de saúde do programa de atenção básica de saúde, conforme contrato nº 0179/2021.	20/05/2021	20050007	12.954,64
Férias, 1/3 de férias e Abono pecuniário de servidora efetiva lotada no PACS-04/2021.	04/05/2021	4050001	2.970,82
Férias, 1/3 de férias e Abono pecuniário de servidores efetivos lotados no PACS-05/2021.	27/05/2021	27050072	10.711,26
Férias e 1/3 de férias de servidores efetivos lotados no PSF-05/2021.	27/05/2021	27050073	4.720,84
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	03/05/2021	3050033	53.119,38
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$			53.119,38
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021/SMS 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	03/05/2021	3050046	11.631,34
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$			11.631,34
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	20/05/2021	20050015	17.010,00
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	20/05/2021	20050017	13.783,50
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR.	03/05/2021	3050063	24.950,15
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS	03/05/2021	3050067	5.782,92



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 5.803.907,16

DE AR.

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 serviços técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológico das equipes de Saúde Bucal: João Batista Nazario Rocha, Orelino Buratti, Augusto Lima de Moraes e Maria Amélia Santos Cunha. 25/05/2021 25050010 7.144,90

Prestação de serviços técnico no conserto/manutenção de equipamentos odontológico das equipes de Saúde Bucal de atendimento a pacientes da Zona Rural: Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos. 25/05/2021 25050011 2.476,00

Prestação de serviços para conserto/manutenção de revisão planejada por prazo 3ª revisão 21.000-km da Camionete L200 Triton QVG5C01.NF:0028991. 19/05/2021 19050006 211,20

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 03/05/2021 3050034 24.628,44

10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$

24.628,44

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021/SMS

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 03/05/2021 3050049 5.521,54

10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$

5.521,24

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS

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 20/05/2021 20050020 49.618,33

10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$

5.521,24

10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL.

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 03/05/2021 3050047 16.751,18

10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$

16.751,18

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS

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 03/05/2021 3050048 2.903,84

10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$

2.903,84

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS

aquisição de materiais hidráulicos, elétricos e outros para manutenção de imóveis utilizados pelo programa de atenção básica variável do fundo municipal de saúde do município, conforme contrato nº 0182/2021. 20/05/2021 20050010 32.039,39

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR. 03/05/2021 3050056 11.177,13

10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - 03/05/2021 3050059 14.404,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 5.803.907,16

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR.

10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável. PAB VARIÁVEL.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....

Gratificação de servidores contratados lotados no CEO-05/2021.	27/05/2021	27050025	2.994,11
Gratificações, Horas extras, Adicional noturno, Plantão Tec. de enfermagem e Complementação de carga horária de servidores contratados lotados no PSF-05/2021.	27/05/2021	27050034	23.513,11
Gratificações e Horas extras de servidores contratados lotados no PACS-05/2021.	27/05/2021	27050049	1.077,25
Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no PAB-05/2021.	27/05/2021	27050065	955,63
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, QUE COMPREENDE A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES EM ÂMBITO NACIONAL, INTERMUNICIPAIS DENTRO DO ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/05/2021	3050053	8.837,20
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO			
Gratificações e Complementação de carga horária de servidores efetivos lotados no CEO-05/2021.	27/05/2021	27050032	5.501,07
Gratificações, Quinquênio e Horas extras de servidores efetivos lotados no PSF-05/2021.	27/05/2021	27050038	5.313,01
Gratificações e horas extras de servidores efetivos lotados no PACS-05/2021.	27/05/2021	27050051	13.128,50
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	20/05/2021	20050024	12.009,22
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável.			
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	20/05/2021	20050026	10.599,67
10.301.0003.2067.0000 – Piso de Atenção Básica Variável – PAB Variável.			
3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Prestação de serviço de chaveiro para confecção de chaves e abertura de fechaduras das portas das ESF'S-Estratégia de Saúde da Família.	27/05/2021	27050104	1.468,00
Vencimento base de servidores contratados lotados no CEO-05/2021.	27/05/2021	27050024	5.490,24
Vencimento base de servidores contratados lotados no PSF-05/2021.	27/05/2021	27050033	80.547,28
Vencimento base de servidores contratados lotados no PACS-05/2021.	27/05/2021	27050048	18.600,00
Vencimento base de servidores contratados lotados na SAÚDE BUCAL-05/2021.	27/05/2021	27050057	2.200,00
Vencimento base de servidores contratados lotados no PAB-05/2021.	27/05/2021	27050064	1.100,00
Despesa com fornecimento de energia elétrica dos PSF (Vila Campinho, PSF I Bela Vista, PSF Joel Hermogenes Junior).	07/05/2021	7050033	6.556,13
Vencimento base de servidores efetivos lotados no CEO-05/2021.	27/05/2021	27050030	12.102,16
Vencimento base de servidores efetivos lotados no PSF-05/2021.	27/05/2021	27050035	78.393,61
Vencimento base de servidores efetivos lotados no PACS-05/2021.	27/05/2021	27050050	64.981,17

Total executado na ação no mês R\$:

754.065,69

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

2.645.429,30

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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 : 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: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 11.298.500,24

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-05/2021.	27/05/2021	27050021	7.631,64
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no SAMU-05/2021.	27/05/2021	27050046	1.062,08
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no CAPS-05/2021.	27/05/2021	27050055	3.254,84
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no MAC-05/2021.	27/05/2021	27050020	535,82
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no SAMU-05/2021.	27/05/2021	27050045	1.161,66
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no MAC-05/2021.	27/05/2021	27050083	2.087,54
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no MAC-05/2021.	27/05/2021	27050084	8.473,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no MAC-05/2021.	27/05/2021	27050085	15.125,54
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no SAMU-05/2021.	27/05/2021	27050094	1.144,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no SAMU-05/2021.	27/05/2021	27050095	1.889,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Melhor em Casa-05/2021.	27/05/2021	27050096	1.168,62
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no Melhor em Casa-05/2021.	27/05/2021	27050097	5.924,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no CAPS-05/2021.	27/05/2021	27050098	3.302,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no CAPS-05/2021.	27/05/2021	27050099	2.278,54
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no CEO-05/2021.	27/05/2021	27050102	3.783,93
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no CEO-05/2021.	27/05/2021	27050103	1.152,96
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Ana Santos Neves Acompanhante: Elias Moreira dos Santos.	03/05/2021	3050001	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Vanessa Lopes Santos Acompanhante: Lucas Lopes de Alcantara	03/05/2021	3050002	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/05/2021	3050003	120,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Maria Madalena Rabelo Bispo Acompanhante: Wandras Bispo Alves.	03/05/2021	3050004	341,92
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/05/2021	3050005	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/05/2021	3050006	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/05/2021	3050007	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Marcos Antonio dos Santos Cavalcante Acompanhante: Joelane dos Santos Morais	03/05/2021	3050008	736,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	03/05/2021	3050009	368,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Paciente: Sergio Reis Silva Acompanhante: Luana Vieira de Andrade	03/05/2021	3050010	240,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/05/2021	4050002	118,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/05/2021	4050003	120,00
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	04/05/2021	4050004	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$:	11.298.500,24		
Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	04/05/2021	4050010	736,00		
Paciente: Samuel dos Santos Coimbra Acompanhante: Ludmilla Santos Silva					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050001	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 domicilio-TFD.	05/05/2021	5050002	240,00		
Paciente:Lindomar Sposito Acompanhante:Telma dos Santos Pereira Sposito					
Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050003	736,00		
Paciente: Kauã Antonio dos Santos Grecco Acompanhante:Tamiris Vale dos Santos.					
Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicilio TFD.	05/05/2021	5050004	736,00		
Paciente:Agostinho Cordeiro da Silva Acompanhante:Elza Cordeiro de Farias					
Concessão de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Agostinho Cordeiro da Silva e sua acompanhante Elza Cordeiro de Farias,para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050005	446,22		
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050008	736,00		
Paciente: Joel Pereira dos Santos Acompanhante: Eleni Galvão dos Santos					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050009	240,00		
Paciente: Adelina Rosa de Oliveira Acompanhante: Sthefany Lopes Jorge					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050010	240,00		
Paciente: Elisangela Alves Ferreira Acompanhante: José de Oliveira					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050011	368,00		
Paciente: Illeidea Dias Carneiro					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050012	240,00		
Paciente: Lindalva de Sausa Feitosa Acompanhante: Wilma da Costa					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050013	368,00		
Paciente: Cacilda Ferreira dos Santos					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050014	368,00		
Paciente: Pedro Ananias					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050015	736,00		
Paciente: Nagela Pinheiro Barros Acompanhante: Maiane Barros Pereira					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050016	368,00		
Paciente: José Gilvan da Silva					
concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.	05/05/2021	5050017	368,00		
Paciente: Luzinete Pereira da Conceição					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	07/05/2021	7050001	300,00		
Paciente:Vanessa da Costa Alves Acompanhante:Maria Solidade dos Santos Silva					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	07/05/2021	7050002	341,92		
Paciente:Maria Aparecida Delmasc					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$:	11.298.500,24		
Acompanhante:Simaria Delmaschio da Silva					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050003	368,00	
Paciente:Francisco Ferreira de Melo					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050004	120,00	
Paciente:Cicera Cirqueira dos Reis Firmino.					
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050005	341,92	
Paciente:Viima de Jesus dos Reis Silva					
Acompanhante:Ezequiel Ribeiro Correia Silva					
Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050006	132,00	
Paciente:Jeferson Assunção Pereira					
Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050007	240,00	
Paciente:Santiana Sousa Pires					
Acompanhante:José Alves Pereira Lima					
Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050008	120,00	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050009	240,00	
Paciente:Maria Elizabete Vieira de Sousa					
Acompanhante:Raimundo Vieira de Souza					
Concessão de diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Welliton Jhone Gomes dos Santos e sua acompanhante Lucirene Gomes de Sousa,para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050010	900,00	
Concessão de 06 diárias para arcar despesas de estadia e alimentação da paciente Aline dos Santos Alves, em tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050011	148,74	
Concessão de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Cicero Zacarias dos Santos em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Maria Rosilene Borges dos Santos.		07/05/2021	7050012	148,74	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Enoque Vito da Silva e seu acompanhante Gilliard Morais da Silva,para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050013	842,86	
Concessão de 28 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria Aparecida Delmasc,para tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Simaria Delmaschio da Silva.		07/05/2021	7050014	694,12	
Concessão de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento fora de domicílio-TFD,na cidade de Redenção-PA.		07/05/2021	7050015	421,43	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição na cidade de Redenção-PA,em tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050016	842,86	
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Marinei Gomes da Fonseca e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva,em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA.		07/05/2021	7050017	842,86	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Taira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior na cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050018	842,86	
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa e sua acompanhante Maria Alcione Gomes Vasconcelos,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		07/05/2021	7050019	842,86	
Pagamento de 17 diárias com estadia e alimentação do paciente durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		07/05/2021	7050020	421,43	
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação do paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		07/05/2021	7050021	842,86	
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação do paciente Antonio Cavalcante Rodrigues e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		07/05/2021	7050022	842,86	
Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva,durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA.		07/05/2021	7050023	842,86	
Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		07/05/2021	7050024	120,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 11.298.500,24

Paciente:Tereza Fernandes Cirqueira Acompanhante:Adelina Neves Rocha

concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA 10/05/2021 10050001 240,00

para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Ana Santos Neves.

Acompanhante: Elias Moreira dos Santos.

concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Conceição-PA 10/05/2021 10050002 150,00

para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Vanilsa Candida de Oliveira

concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA 10/05/2021 10050003 120,00

para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Santiana Sousa Pires

Acompanhante: José Alves Pereira Lima

concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA 11/05/2021 11050012 240,00

para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Gabriel Henrique Pereira de Souza

Acompanhante: Antonia Zenaide Moreira de Souza.

concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA 11/05/2021 11050013 120,00

para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: CREUSA SOARES DE ALMEIDA

concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Tucuruí-PA 11/05/2021 11050014 341,92

para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Maria FGrancisca Pereira da Silva

Acompanhante: Eliane Pereira da Silva

Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para 12/05/2021 12050001 368,00

tratamento fora de domicílio-TFD.

Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para 12/05/2021 12050002 341,92

tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente:Tania Mara Freitas Rodrigues

Acompanhante:Tainara Freitas Rodrigues

Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para 12/05/2021 12050003 341,92

tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente:Luiza Pires dos Santos

Acompanhante:Eloeni Neves Vilar

Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para 12/05/2021 12050004 736,00

tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente:Maria do Rosário de Araújo Cabral

Acompanhante:Marcelo Cabral da Cruz.

Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de 12/05/2021 12050005 120,00

Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para 12/05/2021 12050006 341,92

tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente:Isidio Pereira dos Santos

Acompanhante:Julia Rocha da Silva dos Santos

concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Tucuruí-PA 12/05/2021 12050007 341,92

para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Valdir Pereira de Souza

Acompanhante: Valdimar Pereira de Souza

concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA 12/05/2021 12050008 240,00

para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Creusa Barros de Sá

Acompanhante: paulo Henrique Barros de Sá.

concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA 12/05/2021 12050009 120,00

para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Ana Regina Ribeiro

Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de 13/05/2021 13050001 120,00

Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente:Sebastiana da Silva Pereira

Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de 13/05/2021 13050002 240,00

Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente:Isabel Magalhães Pereira

Acompanhante:Larissa Magalhães de Souza

Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para 13/05/2021 13050003 368,00

tratamento fora de domicílio-TFD.

Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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	11.298.500,24			
		tratamento fora de domicílio-TFD.	13/05/2021	13050004 377,82
		Paciente:Jenisleia Souza Freitas		
		Acompanhante:Antonia Martha Santana de Freitas		
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/05/2021	13050005 280,00
		Paciente:Alvenir dos Santos Sousa		
		Acompanhante:Izak Jardim da Assunção		
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/05/2021	13050006 184,00
		Paciente:Maria Creusa Lima Mesquita		
		Acompanhante:Marinete Fernandes Silva		
		Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdir Pereira de Sousa e sua acompanhante Maria Vanda Pereira,em tratamento fora de domicílio-TFD.	13/05/2021	13050007 842,86
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/05/2021	13050008 120,00
		Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/05/2021	13050009 341,92
		Paciente:Wilson Quixabeira Soares		
		Acompanhante:Joany Quixabeira Soares		
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	13/05/2021	13050010 341,92
		Paciente:Ronedjere Kayapo Acompanhante:Ak Kabor Kayapo		
		Pagamento de 14 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.	14/05/2021	14050001 347,06
		Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Raimunda da Silva Rodrigues e seu acompanhante José Filho Rodrigues da Silva,em tratamento fora de domicílio-TFD.	14/05/2021	14050002 842,86
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/05/2021	14050003 341,92
		Paciente:Bekwynhtyx Kayapo		
		Acompanhante:Ivonete de Sena Rodrigues		
		Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Tucuruí-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	14/05/2021	14050004 120,00
		Paciente:Luzeni Gonçalves Pereira de Souza.		
		Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/05/2021	17050006 300,00
		Paciente:Celio Antonio Pires		
		Acompanhante:Samuel Coelho Pires		
		Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/05/2021	17050007 120,00
		Paciente:Valdemar Pereira Damaceno		
		Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/05/2021	17050008 240,00
		Paciente:Francisco das Chagas Silva Guimarães		
		Acompanhante:Irismar Dias Soares		
		Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/05/2021	17050009 240,00
		Paciente:João Ferreira Lima		
		Acompanhante:Cirlandia dos Santos Lima		
		concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Tucuruí-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/05/2021	17050011 341,92
		Paciente: Valdir Pereira de Souza		
		Acompanhante: Valdimar Pereira de Souza		
		concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Belém-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	17/05/2021	17050012 736,00
		Paciente:		
		Acompanhante:		
		Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	18/05/2021	18050001 120,00
		Paciente:Manoel Geremias Paulo dos Santos		
		Concessão de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.	19/05/2021	19050001 120,00
		Paciente:Vitor Hugho Alves		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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\$:	11.298.500,24		
Acompanhante:Emanuely Costa de Oliveira					
Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		19/05/2021	19050002	240,00	
Paciente:Leonardo Araújo de Souza					
Acompanhante:Salles Renato Rocha de Siqueira					
Despesa empenhada com concessão de diárias para arcar com despesas de hospedagem e alimentação para o paciente Kauã Antonio dos Santos Grecco e sua acompanhante Tamiris Vale dos Santos. Ref. ao Mês de Maio/2021. Conforme processo TFD.nº 16-2/2021.		19/05/2021	19050003	842,86	
Concessão de diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria Aparecida Delmasc,para tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Simaria Delmaschio da Silva. Ref. Maio/2021. Conforme processo de TFD.nº 042/2021.		19/05/2021	19050004	347,06	
Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		19/05/2021	19050010	120,00	
Paciente:Roni Rodrigues Borges					
Acompanhante:Selma Pereira dos Santos					
Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		19/05/2021	19050011	120,00	
Paciente:Selma Pereira dos Santos					
Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		19/05/2021	19050012	120,00	
Paciente:Edmilson Martins Feitosa					
Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		21/05/2021	21050001	240,00	
Paciente:Gabriel Ribeiro dos Anjos					
Acompanhante:Rosangela Faustino Ribeiro					
Concessão de 272 diárias para custear despesas com estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora de Domicilio-TFD,na cidade de Belém-PA.		24/05/2021	24050001	3.536,00	
Concessão de 5 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Gecilamdia Gaspar Souza em tratamento fora de domicílio-TFD.		24/05/2021	24050002	123,95	
Concessão de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Marcos Antonio dos Santos Cavalcante e sua acompanhante Joelane dos Santos Moraes,para tratamento fora de domicílio-TFD.		24/05/2021	24050003	842,86	
Concessão de 10 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Isidio Pereira dos Santos e sua acompanhante Julia Rocha da Silva dos Santos,para tratamento fora de domicílio-TFD.		24/05/2021	24050004	247,90	
Concessão de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria Madalena Rabelo Bispo e seu acompanhante Wandras Bispo Alves,para tratamento fora de domicílio-TFD.		24/05/2021	24050005	396,64	
Pagamento de 15 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Luiza Pires dos Santos e sua acompanhante Eloeni Neves Vilar,para tratamento fora de domicílio-TFD.		24/05/2021	24050006	371,85	
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		27/05/2021	27050001	120,00	
Paciente:Otavio Feitosa Arão da Silva					
Acompanhante:Otoniel Arão da Silva					
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		27/05/2021	27050002	240,00	
Paciente:Florivaldo Alves de Oliveira					
Acompanhante:Jucerlia de Jesus Oliveira Almeida					
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicílio-TFD.		27/05/2021	27050003	150,00	
Paciente:Silvana de Melo Silva					
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Alice Alves França internada na UTI do HRP de Redenção-PA,e sua acompanhante Geane Alves Pereira,para tratamento fora de domicílio-TFD.		27/05/2021	27050004	431,43	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo.		27/05/2021	27050005	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Raimundo de Jesus Souza em tratamento fora de domicílio-TFD,e sua acompanhante Ivanilde da Silva Souza.		27/05/2021	27050006	842,86	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.		27/05/2021	27050026	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.		27/05/2021	27050027	120,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$:	11.298.500,24		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Stefane Fenandes Barros Acompanhante:Cristiano Bezerra Sousa		28/05/2021	28050001	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.		28/05/2021	28050002	120,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Gleicielly Pereira do Nascimento e sua acompanhante Maria Edina Ferreira dos Santos para tratamento fora de domicilio-TFD.		28/05/2021	28050003	842,86	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD		28/05/2021	28050015	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD Paciente:Arthur Miguel Silva Soares Acompanhante:Jeane Santos Soares		28/05/2021	28050016	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD		28/05/2021	28050017	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD Paciente:Elton da Conceição Varela Nonato Acompanhante:Jorge Aires da Silva		28/05/2021	28050018	240,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Raimundo de Jesus Souza em tratamento fora de domicilio-TFD,e sua acompanhante Ivanilde da Silva Souza.		28/05/2021	28050022	842,86	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD		31/05/2021	31050001	120,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Valdir Barbosa Sousa Acompanhante:Galdina Alves Sousa		31/05/2021	31050002	120,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Keyla Silva dos Santos Acompanhante:María José dos Santos Silva Alves		31/05/2021	31050003	240,00	
Aquisição de ferramentas e outros materiais para uso na manutenção das instalações das unidades de saúde do programa de atenção de média e alta complexidade de saúde do município, conforme contrato nº 0179/2021.		20/05/2021	20050008	16.002,23	
Férias e 1/3 de férias de servidores efetivos lotados no MAC-05/2021.		27/05/2021	27050071	4.182,40	
Férias e 1/3 Férias de servidores efetivos lotados no CEO-05/2021.		27/05/2021	27050074	2.249,17	
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		03/05/2021	3050031	51.126,41	
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 51.126,41					
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021/SMS 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		03/05/2021	3050050	26.641,69	
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$:26.641,69					
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS		20/05/2021	20050013	16.605,00	
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media e Alta Complexidade Ambul. e Hosp. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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	11.298.500,24		
		Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados no MAC-05/2021.	27/05/2021 27050077 4.291,14
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR.	03/05/2021 3050064 15.721,12
		10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp.	
		3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR.	03/05/2021 3050066 4.937,36
		10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp.	
		3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....	
		Prestação de serviço técnico especializado no conserto e manutenção do transdutor linear, modelo L12, da marca SHEIZHEN MIDRAY BIO-Medical Electronics CO.LTDA, da Policlínica Municipal Jesus Candido dos Santos.	07/05/2021 7050030 3.300,00
		Prestação de serviços técnico no conserto/manutenção de equipamentos de Fisioterapia da Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	25/05/2021 25050012 1.578,75
		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	03/05/2021 3050032 22.984,91
		10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp.	
		3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$	
		22.984,91	
		CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021/SMS	
		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	03/05/2021 3050052 5.151,13
		10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp.	
		3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$	
		5.151,13	
		CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS	
		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	20/05/2021 20050019 33.748,16
		10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp.	
		3.3.90.30.00 – Material de Consumo	
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	03/05/2021 3050051 2.679,50
		10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp.	
		3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$	
		2.679,50	
		CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS	
		aquisição de testes rápidos para exames de covid19 para uso no atendimento a usuários do SUS nas unidades básicas de saúde do Município, conforme contrato nº 0185/2021.	24/05/2021 24050012 129.900,00
		aquisição de materiais hidráulicos, elétricos e outros para manutenção de imóveis utilizados pelo programa de média e alta complexidade do fundo municipal de saúde do município, conforme contrato nº 0182/2021.	20/05/2021 20050009 21.669,17
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR.	03/05/2021 3050055 6.297,77
		10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp.	
		3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....	
		Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/20 - Ano Mod.: 2020 -	03/05/2021 3050058 7.910,32



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 11.298.500,24

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PEÇAS E PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR.

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. E Hosp.

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....

Valor que se empenha para fazer face as despesas com IPTU/2021 de imóvel situado a Tv. Timbó, nº 2752 - Marco - Belém/PA, locado visando o funcionamento da casa de apoio-TFD, conforme 2º aditivo do contrato 081/2018-SMS.	06/05/2021	6050001	244,90
Gratificações, Horas extras, Adicional noturno, Diferença de remuneração e Plantão tec. de enfermagem de servidores contratados lotados no MAC-05/2021.	27/05/2021	27050017	16.612,17
Gratificações, horas extras e Adicional noturno e Plantão tec. em Enfermagem de servidores contratados lotados no SAMU-05/2021.	27/05/2021	27050043	5.489,03
Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no CAPS-05/2021.	27/05/2021	27050053	1.401,13
Gratificações, horas extras e Adicional de insalubridade de servidores contratados lotados no EMAD-05/2021.	27/05/2021	27050059	2.601,30
Complementação de carga horária de servidores contratados lotados no EMAP-05/2021.	27/05/2021	27050061	7.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000022/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, QUE COMPREENDE A RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES EM ÂMBITO NACIONAL, INTERMUNICIPAIS DENTRO DO ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DE ATENDIMENTO REMOTO (E-MAIL E TELEFONE) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	03/05/2021	3050061	556.723,40
PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO			
Gratificações, Quinquênio, Horas extras, Diferença de remuneração, Plantão Tec. de Enfermagem, Imobilização/Gesso e Emissão sobre aviso radiologia de servidores efetivos lotados no MAC-05/2021.	27/05/2021	27050019	11.864,81
Gratificação de servidores comissionados lotados no MAC-05/2021.	27/05/2021	27050023	4.940,68
Quinquênio, horas extras e plantão tec. em Enfermagem de servidores efetivos lotados no SAMU-05/2021.	27/05/2021	27050047	1.434,52
Horas extras e Gratificação de servidores efetivos lotados no CAPS-05/2021.	27/05/2021	27050056	1.160,60
aquisição de urnas funerárias para atendimento a usuários do SUS do Fundo Municipal de Saúde de Ourilandia do Norte, conforme contrato nº 0162/2021 entre as partes - exercício 2021.	04/05/2021	4050012	47.126,40
aquisição de urnas funerárias para atendimento a usuários do sistema único de saúde do município, conforme contrato nº 0163/2021 - exercício 20021.	04/05/2021	4050014	16.844,80
aquisição de urnas funerárias para atendimento a usuários do Sistema Unico de Saúde do município, conforme contrato nº 0164/2021 entre as partes - exercício 2021.	04/05/2021	4050016	12.634,40
aquisição de urnas funerárias para atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde do Município, conforme contrato nº 0165/2021 entre as partes - exercício 2021.	04/05/2021	4050018	9.543,12
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	20/05/2021	20050023	7.063,77
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media Alta Complexidade Ambul e Hosp.			
3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 7 - Mod. Formatada: 7 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO, HIDRÁULICOS, ENTRE OUTROS	20/05/2021	20050025	9.852,40
10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Media Alta Complexidade Ambul e Hosp.			
3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS, NA MODALIDADE TÁXI AÉREO	14/05/2021	14050010	44.850,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 11.298.500,24
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 44.850,00.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0178/2021-FMS

Vencimento base de servidores contratados lotados no MAC-05/2021.	27/05/2021	27050016	59.257,90
Vencimento base de servidores contratados lotados no SAMU-05/2021.	27/05/2021	27050042	8.998,04
Vencimento base de servidores contratados lotados no CAPS-05/2021.	27/05/2021	27050052	10.850,23
Vencimento base de servidores contratados lotados no EMAD-05/2021.	27/05/2021	27050058	19.779,05
Vencimento base de servidores contratados lotados no EMAP-05/2021.	27/05/2021	27050060	7.000,00
Despesa com fornecimento de energia elétrica do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.	12/05/2021	12050015	439,99
Pagamento de fornecimento de energia elétrica da casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA.	14/05/2021	14050012	737,44
Prestação de serviço de guincho/reboque no transporte da ambulância CITROEN JUMPER, placa QDZ 1262, para conserto e manutenção.	14/05/2021	14050011	1.533,00
Prestação de serviço de guincho/reboque no transporte da ambulância FIAT FIORINO, Placa QEZ 1834, para conserto e manutenção.	15/05/2021	15050002	600,00
Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA.	07/05/2021	7050034	94,57
serviços funerários a serem prestados ao Fundo Municipal de Saúde para atendimento a usuários do SUS, incluídas despesas diretas e indiretas, conforme contrato nº 0162/2021 entre as partes - exercício 2021.	04/05/2021	4050011	136.573,60
Serviços Funerários a serem prestados no atendimento a usuários do sistema único de saúde do município, incluídas despesas diretas e indiretas, conforme contrato nº 0163/2021 - exercício 20021.	04/05/2021	4050013	59.655,20
serviços funerários a serem prestados ao Fundo Municipal de Saúde para atendimento a usuários do SUS, incluídas despesas diretas e indiretas, conforme contrato nº 0164/2021 entre as partes - exercício 2021.	04/05/2021	4050015	90.865,60
serviços funerários a serem prestados ao Fundo Municipal de Saúde para atendimento a usuários do SUS, incluídas despesas diretas e indiretas, conforme contrato nº 0165/2021 entre as partes - exercício 2021.	04/05/2021	4050017	84.406,86
Vencimento base de servidores efetivos lotados no MAC-05/2021.	27/05/2021	27050018	32.420,05
Vencimento base de servidores comissionados lotados no MAC-05/2021.	27/05/2021	27050022	9.940,68
Vencimento base de servidores efetivos lotados no SAMU-05/2021.	27/05/2021	27050044	5.310,47
Vencimento base de servidores efetivos lotados no CAPS-05/2021.	27/05/2021	27050054	15.724,25

Total executado na ação no mês R\$:

1.786.439,41

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

1.157.946,73

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\$: 66.770,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 922.873,60

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-05/2021.	27/05/2021	27050091	2.777,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores temporários lotados no ECD-05/2021.	27/05/2021	27050092	1.953,00
Férias e 1/3 de Férias de servidores efetivos lotados no ECD-05/2021.	27/05/2021	27050075	2.376,66
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	03/05/2021	3050037	20.268,48
10.305.0003.2073.0000 – Manutenção de Vigilância em Saúde. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$:20.268,48			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021/SMS 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	03/05/2021	3050039	3.919,58
10.305.0003.2073.0000 – Manutenção de Vigilância em Saúde. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 3.919,58			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS	20/05/2021	20050014	6.885,00
10.305.0003.2073.0000 – Manutenção de Vigilância em Saúde. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo			
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Vig. Sanitaria-05/2021.	27/05/2021	27050078	1.044,99
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	03/05/2021	3050038	8.830,00
10.305.0003.2073.0000 – Manutenção de Vigilância em Saúde. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 8.830,00			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0146/2021/SMS 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	03/05/2021	3050041	1.969,85
10.305.0003.2073.0000 – Manutenção de Vigilância em Saúde. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 1.969,85			
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS 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	20/05/2021	20050022	20.329,14
10.305.0003.2073.0000 – Manutenção de Vigilância em Saúde. 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	03/05/2021	3050040	6.390,80
10.305.0003.2073.0000 – Manutenção de Vigilância em Saúde. 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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\$: 922.873,60
6.390,80

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021/SMS

Gratificações e Horas extras de servidores efetivos lotados no ECD-05/2021.	27/05/2021	27050040	2.425,74
Vencimento base de servidores contratados lotados no ECD-05/2021.	27/05/2021	27050041	9.300,00
Prestação de serviços de publicidade volante,na divulgação do arrastão de combate e prevenção ao AEDES AEGYPTIS e vacinação contra o COVID-19.	17/05/2021	7040018	-760,00
Prestação de serviços de publicidade volante,na divulgação da vacinação contra COVID-19.	20/05/2021	20050027	700,00
Vencimento base de servidores efetivos lotados no ECD-05/2021.	27/05/2021	27050039	10.850,00

Total executado na ação no mês R\$:	99.260,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	515.729,62
	0,00

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\$: 196.500,00

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-05/2021.	27/05/2021	27050068	220,00
Horas extras,Gratificações e Adicional noturno de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-05/2021.	27/05/2021	27050070	7.915,66
Horas extras,Gratificações e Quinquênio de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-05/2021.	27/05/2021	27050067	687,50
Vencimento base de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-05/2021.	27/05/2021	27050069	15.485,42
Vencimento base de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-05/2021.	27/05/2021	27050066	1.100,00

Total executado na ação no mês R\$:	25.408,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	67.831,60
	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\$: 7.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**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\$: 1.275.000,00

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\$: 932.000,00

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\$: 176.629,27

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\$: 343.730,92

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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 1.789.820,73

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: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE ALIMENTAÇÃO PNAE -(CRECHE)	20/05/2021	20050001	74.024,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (Creche). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE ALIMENTAÇÃO PNAE (Pre. Escolar).	20/05/2021	20050002	113.820,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (Pre. Escolar). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE ALIMENTAÇÃO PNAE (EJA).	20/05/2021	20050003	32.340,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (EJa). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE ALIMENTAÇÃO PNAE (INDÍGENAS).	20/05/2021	20050004	104.880,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (Indigenas). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE ALIMENTAÇÃO PNAE (ESNINO MÉDIO).	20/05/2021	20050005	58.718,04
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (Ensino Médio). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE ALIMENTAÇÃO PNAE (ENS.AEE).	20/05/2021	20050006	12.947,50
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (AEE). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE ALIMENTAÇÃO PNAE (ENS.FUNDAMENTAL).	20/05/2021	20050007	664.927,50
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (Fundamental). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE ALIMENTAÇÃO PNAE (ENS.FUNDAMENTAL - FME).	20/05/2021	20050008	32.340,00
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC/PEAE (Fundamental FME). 3.3.90.30.00 - 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 0086/2021/ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE.	26/05/2021	26050007	11.808,72



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 1.789.820,73

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 0086/2021/ENSINO PRE ESCOLAR - PNAE.	26/05/2021	26050008	1.746,36
--	------------	----------	----------

ANEXO II - 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 0086/2021/ENSINO INDÍGENA - PNAE.	26/05/2021	26050009	619,92
---	------------	----------	--------

ANEXO III- 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 0086/2021/ENSINO MÉDIO - PNAE.	26/05/2021	26050011	945,00
--	------------	----------	--------

ANEXO IV - ENSINO MÉDIO.....

12.306.004.2031.000-Alimentação Escolar PNAE/PNAC/PNAI

33.90.30.00 - Material de Consumo

Total executado na ação no mês R\$:	1.109.117,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	264.466,00
	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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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 : 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.

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\$: 590.000,00

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: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 ADIC NOTURNO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotado no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050053	1.109,16
Despesa empenhada de ADIONAL NOTURNO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês Maio/2021.	26/05/2021	26050064	275,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050011	24.525,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050012	7.276,94
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050021	9.753,96
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050027	1.397,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050028	308,00
Contribuição ao INSS Segurado de servidores EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050029	1.155,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050030	4.851,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050032	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050033	3.196,11
(Anulado, porque estava em duplicação).Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050034	-5.968,53
comissioContribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050034	5.968,53
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de sevidores EFETIVO/FUDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050049	10.105,29
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de sevidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/ADM lotado no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050051	6.488,15
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotado no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050055	33,00
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050073	164,27
Despesa empenhada com INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CICIL de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050048	2.517,77
Despesa empenhada de RESCISÃO COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA ATIVO CIVIL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050075	1.161,04
Despesa empenhada de RESCISÃO com INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA ATIVO CIVIL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050076	2.834,02
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA com de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050078	21.197,00
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050084	330,00
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050086	7.546,00
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: TEMPORARIOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050088	940,50
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO e HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotado no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050054	20.588,51
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO e HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês Maio/2021.	26/05/2021	26050065	1.936,00
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050069	3.180,78
Despesa empenhada de TRIÊNIO e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores	26/05/2021	26050074	681,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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%

Descrição	Data	Código	Valor
Quantidade para o ano de 2021 : 1			Valor para o ano de 2021 R\$: 6.777.549,41
COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.			
Despesa empenhada de VENC.BASE, DIA(S) DE SUBSTITUIÇÃO e SALÁRIO MATERNIDADE-PRORROGAÇÃO com de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050077	45.714,16
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050083	23.100,00
Despesa empenhada com VENC.BASE, DIA(S)DE SUBSTITUIÇÃO e SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050085	13.752,93
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050087	1.100,00
Despesa empenhada de VENC.BASE e DIAS(S) DE SUBSTITUIÇÃO de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotado no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050052	108.976,27
Despesa empenhada de VENC BASE de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês Maio/2021.	26/05/2021	26050063	6.600,00
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês Maio/2021.	26/05/2021	26050066	5.500,00
Despesa empenhada de VENC.BASE e DIA(S)DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês Maio/2021.	26/05/2021	26050067	18.144,08
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050068	31.765,76
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050072	5.475,72

Total executado na ação no mês R\$:	394.934,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.668.390,64
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 EFETIVOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050001	79.548,30
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050002	30.000,06
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050003	31.001,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050013	13.865,53
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050014	1.055,63
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050015	7.373,34
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050016	910,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050017	14.408,72
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050018	10.255,89
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050019	4.108,46
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050020	13.218,44
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050031	4.725,03
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050003	12.112,72
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050015	1.866,54
Despesa empenhada com ADIC.T.DE SERVIÇO de servidores:EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050018	1.013,06
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores:EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050021	1.391,92
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores COMISSONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050024	2.471,60
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO dos servidores COMISSONADOS/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050033	146,41
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO dos servidores COMISSONADOS/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050038	307,81
Despesa empenhada com INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL dos servidores EFETIVO lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050001	5.736,77
Despesa empenhada com INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores TEMPORARIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050040	4.857,71
Despesa empenhada com INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050045	6.259,68
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC. de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050047	1.191,74
Despesa empenhada com QUINQUÊNIO e TRIÊNIO dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050004	10.228,25
Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050016	1.939,80
Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores:EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050019	328,54
Despesa empenhada com TRIÊNIO e GRAT.LOC.EXERC. de servidores:EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050022	6.959,70
Despesa empenhada com TRIÊNIO e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050025	38.417,27
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA dos servidores	26/05/2021	26050034	1.220,09



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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

COMMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.

Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA dos servidores COMMISSIONADOS/ED.INDIGENA/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050036	1.516,77
Despesa empenhada com TRIÊNIO, FUNÇÃO GRATIFICADA e GRAT.LOC.EXERC.dos servidores COMMISSIONADOS/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050039	7.101,97
Despesa empenhada com HORA AULA e HORA A.P/SUBSTITUIÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050041	145.578,10
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050044	65.723,58
Despesa empenhada de HORA AULA e HORA AULA p/substituição de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050046	58.182,61
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050089	2.708,52
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores EFETIVOS lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050002	355.156,67
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores EFETIVOS/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050014	62.219,95
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores EFETIVOS/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050017	33.769,50
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050020	46.398,12
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores COMMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050023	138.726,00
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores COMMISSIONADOS/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050032	4.880,38
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores COMMISSIONADOS/ED.INDIGENA/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050035	4.333,64
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores COMMISSIONADOS/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050037	18.927,68

Total executado na ação no mês R\$:

1.252.143,57

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

12.924.671,42

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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/INFANTIL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050057	550,00
Despesa empenhada de VENCIMENTO BASE de servidores: EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050061	275,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050022	5.520,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050023	3.032,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050024	1.155,00
Contribuição ao INSS Segurado de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050025	2.113,65
Contribuição ao INSS Segurado de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de Maio/2021.	27/05/2021	27050026	462,00
referente Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO de servidores EFETIVO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050050	6.653,15
Despesa empenhada de AD.T.SERVIÇO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050059	330,00
Despesa empenhada de HORA EXTRA com de servidores TEMPORÁRIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050080	1.881,00
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA com de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050082	3.096,50
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO,HORA EXTRA e ABONO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050058	3.434,68
Despesa empenhada de QUINQUÊNIO e HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050062	1.105,50
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050071	1.413,68
Despesa empenhada de VENC.BASE com de servidores TEMPORÁRIOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050079	2.200,00
Despesa empenhada de VENC BASE com de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050081	4.876,66
Despesa empenhada de VENC.BASE e DIAS(S)DE SUBSTITUIÇÃO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050056	20.880,52
Despesa empenhada de VENCIMENTO BASE de servidores: EFETIVOS/CRECHE/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050060	9.900,00
Despesa empenhada de HORA AULAS de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050070	14.439,76
Total executado na ação no mês R\$:			83.320,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.949.515,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050004	24.119,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050005	5.715,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050006	3.640,24
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050009	3.761,41
Contribuição ao INSS Patronal de servidores COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050010	1.076,74
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050006	3.361,72
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050012	378,17
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores:COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050027	679,10
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO dos servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050030	149,34
Despesa empenhada com GRAT.LOC.EXERC. de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050043	325,02
Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050007	4.541,56
Despesa empenhada com TRIÊNIO de servidores EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050013	328,54
Despesa empenhada com TRIÊNIO e FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores:COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050028	7.865,98
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA dos servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050031	1.244,50
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:TEMPORÁRIOS/FUND/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050042	17.334,56
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050005	106.951,04
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050011	17.204,74
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:COMISSIONADO/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050026	25.584,14
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:COMISSIONADO/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio/2021.	26/05/2021	26050029	4.978,00
Total executado na ação no mês R\$:			229.239,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			6.981.399,62
			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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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 de MAIO/2021.	27/05/2021	27050007	2.449,84
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de MAIO/2021.	27/05/2021	27050008	568,79
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050009	375,44
Despesa empenhada com TRIENIO de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050010	425,47
Despesa empenhada de hora aula de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de Maio de 2021.	26/05/2021	26050008	10.865,01
Total executado na ação no mês R\$:			14.684,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.216.465,99
			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: 01/05/2021 à 31/05/2021**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 252.000,00

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\$: 216.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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 : 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\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 combustíveis e lubrificantes para atender as demandas do FMAS (PSB), Conforme anexo I, do contrato administrativo nº 0134/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	03/05/2021	3050019	2.755,00
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica- PSB. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de Gráfica, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0187/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050005	1.778,82
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica – PSB/FNAS. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pes			
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de Gráfica, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0187/2021/SMTPS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050006	219,90
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica – PSB/FNAS. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de Gráfica, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0187/2021/SMTPS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050007	4.495,86
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica – PSB/FNAS. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - PESSO			
Contratação de empresa na prestação de serviços e produtos gráficos para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0188/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050011	1.374,05
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica – PSB. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd			
Contratação de empresa na prestação de serviços e produtos gráficos para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0188/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050012	2.510,67
08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica – PSB. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd			
Contratação de empresa para prestação de serviços e produtos gráficos para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I, do contrato administrativo nº 0189/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050015	3.383,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica – PSB.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J

Contratação de empresa para prestação de serviços e produtos gráficos para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme anexo I, do contrato administrativo nº 0189/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050016	2.698,70
---	------------	----------	----------

08.243.0005.2078.0000 – Manutenção Prog. Proteção Social Básica – PSB.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J

Total executado na ação no mês R\$:	19.216,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	160.888,93
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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\$
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 19206-6, conforme extrato bancário em anexo.	14/05/2021	14050001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			10,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			81.569,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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\$
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Maio de 2021.	26/05/2021	26050008	13.674,54
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	03/05/2021	3050017	10,45
Tarifas bancárias referente a manutenção de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	31/05/2021	31050005	114,95
Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), conforme anexo III do contrato administrativo nº 0186/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050003	262,75
08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. Primeira infância no SUAS – Criança Feliz. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceir			
Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as demandas do FMAS (Criança Feliz), conforme anexo III do contrato administrativo nº 0186/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050004	2.254,25
08.243.0005.2080.0000 – Manutenção Prog. Primeira infância no SUAS – Criança Feliz. 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceir			
Total executado na ação no mês R\$:			16.316,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			121.472,37
			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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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 prestação de serviços gráficos para atender as demandas do FMAS (Cad. Único), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0186/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	25/05/2021	25050001	262,75
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Família e CAD UNICO. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju			
Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para atender as demandas do FMAS (Cad. Único), conforme anexo I do contrato administrativo nº 0186/2021/SMTPS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS)	31/05/2021	31050006	1.936,35
08.243.0005.2083.0000 – Manutenção Prog. Gestão Bolsa Família e CAD UNICO. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa			
Total executado na ação no mês R\$:			2.199,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			178.956,73
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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\$: 235.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as demandas do FMDCA, Conforme anexo I, do contrato administrativo nº 0135/2021/FMDCA - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS 08.243.0005.2105.0000 – Manutenção da casa de passagem. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	03/05/2021	3050001	5.510,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.510,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			96.100,07
			0,00

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 255.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Anulação referente a Rescisão do contrato nº 00022/2021-FMDCA, que entre si celebraram o Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA de Ourilandia do Norte - Pará e a empresa SOS Contadores e Consultoria Contábel LTDA.	07/05/2021	1002002	-13.150,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Eletivos (Conselho Tutelar) lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Maio de 2021.	31/05/2021	31050001	1.705,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	12/05/2021	12050001	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2.000-1 conforme extrato bancário em anexo.	17/05/2021	17050001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	28/05/2021	28050001	41,80
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, conta-contrato 400000156009, localizado na Rua Carajás, Setor Liberdade de Morar, Ourilandia do Norte-PA, referente ao mês de Abril de 2021.	01/05/2021	1050001	111,62
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento do prédio do Conselho Tutelar, Conta Contrato 400000156009 - Referente ao mês de Abril de 2021.	01/05/2021	1050002	209,48
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente / Maio de 2021.	26/05/2021	26050001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			-2.931,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.052,65
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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: 01/05/2021 à 31/05/2021**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 VELÓRIO PÚBLICO 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\$: 553.200,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos confeccionados em concreto para Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0171/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TUBOS CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO	07/05/2021	7050041	205.230,00
15.782.0007.1047.0000 – Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais			
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações			
Total executado na ação no mês R\$:			205.230,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			7.044.770,00
			0,00

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 ENGº SALOMÃO LOPES JUNIOR

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGº 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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos confeccionados em concreto para o Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0171/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TUBOS CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO	07/05/2021	7050042	25.100,00
17.512.0007.1082.0000 – Sistema de Esgotamento Sanitário			
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações			
Total executado na ação no mês R\$:			25.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			124.900,00
			0,00

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\$: 162.775,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de manilhas e tubos confeccionados em concreto para a Implantação de Galerias de Águas Pluviais, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0171/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MANILHAS E TUBOS CONFECCIONADOS EM CONCRETO ARMADO	07/05/2021	7050040	157.770,00
17.512.0007.1083.0000 - Implantação de Galerias de Águas Pluviais			
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações			
Total executado na ação no mês R\$:			157.770,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.005,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 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\$: 5.000,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na manutenção e desobstrução de poço tubular para a Manutenção da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0172/2021-PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200018/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO (DESOBSTRUÇÃO) DE UM (01) POÇO ARTESIANO DE 122 METROS DE PROFUNDIDADE COM VAZÃO ESTIMADA DE 18 M³/ HORA	14/05/2021	14050012	20.933,36
Secretaria Municipal de Saneamento 17.512.0007.1086.0000.....CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 4.4.90.51.00 – OBR			
Total executado na ação no mês R\$:			20.933,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.179.066,64
			0,00

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:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 204.847,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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 : 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\$: 101.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2021 à 31/05/2021**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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\$: 34.570,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para atender a demanda na Manutenção das Atividades Esportivas, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0148/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	07/05/2021	7050046	21.678,54
27.811.0009.2125.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			21.678,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			78.321,46
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2021 á 31/05/2021

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 : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 378.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais esportivos para atender a demanda da Sec. Mun. de Esporte, Cultura e Lazer em Festividades Cívicas, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0148/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	07/05/2021	7050043	20.404,58
13.392.0009.2160.0000 FESTIVIDADES CÍVICAS. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			20.404,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			357.595,42
			0,00

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: 01/05/2021 à 31/05/2021**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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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: 01/05/2021 á 31/05/2021

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: 01/05/2021 á 31/05/2021

Page 110

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.
